



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 1992000029			NOME : MINISTÉRIO DA FAZENDA			CNPJ : 00.394.460/0013-85			
16101.0002.15.000093-6	16101.0002.15.001766-3	16101.0002.15.001620-9	NOB	00777	24/02/2015	16101.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	130.000,00		Refere-se ao pagamento PASEP, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.004006-7	16101.0002.15.001767-1	16101.0002.15.001619-5	NOB	00777	24/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339047000.240.1.1	1.063,28		Refere-se a complementação pgto PASEP, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.004919-6	16101.0002.15.006294-4	16101.0002.15.003332-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	133.675,75		Refere-se ao pagamento - PASEP ,mês Fevereiro/15.
16101.0002.15.004919-6	16101.0002.15.008846-3	16101.0002.15.006416-5	NOB	00777	22/04/2015	16101.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	93.339,51		Refere-se ao pagamento do PASEP- mês Março/2015.
16101.0002.15.004919-6	16101.0002.15.011346-8	16101.0002.15.011968-7	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	93.232,75		Refere-se ao pagamento de PASEP de Abril/2015
16101.0002.15.004919-6	16101.0002.15.013157-1	16101.0002.15.014387-1	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	100.815,27		Refere-se ao pagamento do PASEP mês Maio/2015.
16101.0002.15.010372-7	16101.0002.15.013158-1	16101.0002.15.014406-1	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	100.495,71		Refere-se a complementação do pagamento PASEP mês Maio/2015.
16101.0002.14.025305-1	16101.0002.15.014702-8	16101.0002.15.017130-1	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	129.637,49		Refere-se ao pagamento do PASEP mês Dezembro/2015.
16101.0002.15.010372-7	16101.0002.15.015668-1	16101.0002.15.017230-8	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	93.044,42		Refere-se ao pagamento do PASEP, mês Junho/2015.
16101.0002.15.010372-7	16101.0002.15.018919-7	16101.0002.15.020951-1	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	30.396,59		Refere-se ao pagamento PASEP ,mês Julho/2015.
16101.0002.15.014342-7	16101.0002.15.018921-9	16101.0002.15.020952-1	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	61.453,09		Refere-se a complementação do pagamento do PASEP ,mês julho/2015.
16101.0002.15.014342-7	16101.0002.15.021417-5	16101.0002.15.023096-0	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	38.546,91		Refere-se ao pagamento do PASEP mês Agosto/2015
16101.0002.15.015148-9	16101.0002.15.021418-3	16101.0002.15.023111-8	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	53.253,77		Refere-se a complementação do pagamento do PASEP mês Agosto/2015.
16101.0002.15.015148-9	16101.0002.15.023154-1	16101.0002.15.025854-7	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	91.077,62		Referente ao pagamento do PASEP, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.015148-9	16101.0002.15.026461-1	16101.0002.15.028770-9	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	55.668,61		Refere-se ao pagamento do PASEP, mês Outubro/2015.
16101.0002.15.019115-4	16101.0002.15.026462-8	16101.0002.15.028769-5	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	36.122,95		Refere-se a complementação do pagamento do PASEP, mês Outubro/2015.
16101.0002.15.019115-4	16101.0002.15.028284-7	16101.0002.15.031533-8	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.28.846.996.8002.9900.339047000.240.3.1	190.305,75		Refere-se ao pagamento do PASEP- mês novembro/2015.

Total Credor:***** 1.432.129,47**

CREDOR : 1992000320			NOME : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO			CNPJ : 03.535.606/0001-10			
16101.0001.15.000014-8	16101.0001.15.000023-1	16101.0001.15.000119-1	NOB	00777	25/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	46.249,32		Refere-se ao pagamento de depósito judicial, rel. verbas trabalhistas em nome de cujus Manoel Ramos, ofício nº 1826/2014 e processo nº 11711-28.2002.811.041, código 95599.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000025-3	16101.0001.15.000028-2	16101.0001.15.000138-6	NOB	45051	31/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	(6.911,49)		Fatura detalhada. Quando a NOB foi gerada, estava sem detalhamento.
16101.0001.15.000025-3	16101.0001.15.000028-2	16101.0001.15.000533-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	6.911,49		Referente ao pagamento de depósito judicial, rel. verbas trabalhistas cujos Silvio José de Castro Maia, conforme Ofício 671/2014, processo nº 2375-53.2008.811.0020.
16101.0002.15.018224-4	16101.0002.15.018923-5	16101.0002.15.020947-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339067000.100.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento do cumprimento de Ordem Judicial- processo código 147768- Numero Único 2840-38.2004.811.0041- Polo Ativo Luiz Claro de Melo e Polo Passivo Carlos Henrique Bôscoli Wolf.
16101.0002.15.018276-7	16101.0002.15.019715-7	16101.0002.15.021766-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339067000.100.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de Ordem Judicial, que determina desconto em folha das Verbas Indenizatórias que o executado Carlos Henrique Boscoli Wolf recebe, Polo Ativo Luiz Claro de Melo. Processo número único 2840-38.2004.811.0041.
16101.0002.15.020509-0	16101.0002.15.020895-7	16101.0002.15.023814-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339067000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento de Ordem Judicial, que determina desconto em folha das Verbas Indenizatórias que o executado Carlos Henrique Bôscoli Wolf recebe, polo Ativo Luiz Claro de Melo, Processo número único- 2840-38.2004.811.0041, código 147768.
16101.0002.15.020641-0	16101.0002.15.021755-7	16101.0002.15.024607-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339067000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Ordem Judicial, que determina desconto em folha das Verbas Indenizatórias que o executado Carlos Henrique Boscoli Wolf recebe, polo Ativo Luiz Claro de Melo. Processo número único-2840-38.2004.811.0041, código 147768.
16101.0002.15.022186-1	16101.0002.15.023877-5	16101.0002.15.025884-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339067000.100.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento da Ordem Judicial, que determina desconto em folha das Verbas Indenizatórias que o executado Carlos Henrique Boscoli Wolf recebe, polo Ativo Luiz Claro de Melo. Processo número único-2840-38.2004.811.0041, código 147768. VI com vencimento no dia 20/10/2015.
16101.0002.15.022931-3	16101.0002.15.024723-5	16101.0002.15.027407-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339067000.100.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Ordem Judicial, que determina desconto em folha das Verbas Indenizatórias que o executado Carlos Henrique Boscoli Wolf recebe, polo Ativo Luiz Claro de Melo. Processo número único-2840-38.2004.811.0041, código 147768. VI com vencimento no dia 30/10/2015.
16101.0002.15.024477-0	16101.0002.15.026459-8	16101.0002.15.028773-3	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339067000.100.1.1	1.600,00		Empenho do PED N.º 16101.0002.15.025465-0 ; despesa referente a pagamento proveniente de depósito judicial, em virtude do cumprimento da Ordem Judicial emitida pela Exm.ª Juíza Tatiane Colombo; havendo desconto a partir deste mês de Novembro/15, até perfazer a quantia de R\$ 71.433,04, descontando do Sr. Carlos Henrique Boscoli Wolf, ATE;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025458-1	16101.0002.15.027204-3	16101.0002.15.029577-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339067000.240.1.1	3.200,00		Referente a pagamento de depósito judicial, em virtude do cumprimento de Ordem Judicial, por meio da qual determina que proceda os descontos em folha das Verbas Indenizatórias que o executado Carlos Henrique Boscoli Wolf recebe como Agente de Tributos Estadual, Polo Ativo sr. Luiz Claro de Melo, processo 2840-38.2004.811.0041, código 147768.
16101.0001.15.000160-8	16101.0001.15.000159-9	16101.0001.15.000856-9	NOB	00777	11/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	607,09		Referente a pagamento proveniente de depósito judicial, em virtude de ordem judicial.
16101.0002.15.027595-1	16101.0002.15.028987-6	16101.0002.15.031856-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339067000.306.1.1	1.600,00		Referente a pagamento proveniente de depósito judicial.
16101.0002.15.027548-1	16101.0002.15.029848-4	16101.0002.15.033086-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339067000.306.1.1	3.200,00		Referente a depósito judicial, em cumprimento de Ordem Judicial, Código do processo 147768.

Total Credor:***** 70.856,41**

CREDOR : 1993000278	NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				CNPJ : 03.507.415/0005-78				
16101.0001.15.000002-4	16101.0001.15.000008-8	16101.0001.15.000011-8	NOB	00777	30/01/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	1.142.218,27		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 13 - GRAT NAT MENSAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000003-2	16101.0001.15.000004-5	16101.0001.15.000008-8	NOB	00777	30/01/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319091000.106.3.1	1.198,65		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31909100.
16101.0001.15.000004-0	16101.0001.15.000009-6	16101.0001.15.000010-1	NOB	00777	30/01/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	157.284,73		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 2 - CREDITO SALARIAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000007-5	16101.0001.15.000006-1	16101.0001.15.000009-6	NOB	00777	30/01/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	2.896,00		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31909216.
16101.0001.15.000008-3	16101.0001.15.000005-3	16101.0001.15.000005-3	NOB	00777	30/01/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	143.774,92		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31909211.
16101.0001.15.000009-1	16101.0001.15.000007-1	16101.0001.15.000007-1	NOB	00777	30/01/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	968,10		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31909291.
16101.0001.15.000010-5	16101.0001.15.000010-1	16101.0001.15.000006-1	NOB	00777	30/01/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.106.3.1	9.926,35		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 13 - RESCISAO - Elemento 31909400.
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000002-9	NOB	00777	30/01/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11.867.039,55		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
		16101.0001.15.000001-3	GCV		23/02/2015		(701,32)		Referente a devolução de pagamento salarial.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000053-3	NOB	00777	27/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11.809,409,90		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000016-4	16101.0001.15.000014-2	16101.0001.15.000061-4	NOB	00777	27/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319091000.100.3.1	1.198,65		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - Folha 01- Normal - Elemento 31909100.
16101.0001.15.000017-2	16101.0001.15.000015-0	16101.0001.15.000063-0	NOB	00777	27/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	74.545,67		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31909211.
16101.0001.15.000018-0	16101.0001.15.000016-9	16101.0001.15.000057-6	NOB	00777	27/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	983.888,95		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 13- GRAT NAT MENSAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000019-9	16101.0001.15.000017-7	16101.0001.15.000054-1	NOB	00777	27/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	38.378,28		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 02- CREDITO SALARIAL- Elemento 31901100.
16101.0001.15.000020-2	16101.0001.15.000018-5	16101.0001.15.000056-8	NOB	00777	27/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	27.377,95		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 03- RESCISAO - Elemento 31909400.
16101.0001.15.000024-5	16101.0001.15.000019-3	16101.0001.15.000059-2	NOB	00777	27/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	411,80		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 03- RESCISAO- Elemento 31909294.
16101.0001.15.000028-8	16101.0001.15.000025-8	16101.0001.15.000073-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11.016,90		Refere-se a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2015 - Folha 06 - Folha Complementar - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000029-6	16101.0001.15.000026-6	16101.0001.15.000072-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	5.375,14		Refere-se a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2015 - Folha 07 - Complementar - Elemento 31901100
16101.0001.15.000033-4	16101.0001.15.000031-2	16101.0001.15.000123-8	NOB	00777	31/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319091000.100.3.1	1.198,65		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31909100.
16101.0001.15.000034-2	16101.0001.15.000032-0	16101.0001.15.000126-2	NOB	00777	31/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	140.565,48		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - Normal - Elemento 31909211.
16101.0001.15.000035-0	16101.0001.15.000033-9	16101.0001.15.000129-7	NOB	00777	31/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	1.622,50		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 03 - RESCISAO - Elemento 31909294.
16101.0001.15.000036-9	16101.0001.15.000034-7	16101.0001.15.000131-9	NOB	00777	31/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.231.173,32		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 13 - GRAT NAT MENSAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000037-7	16101.0001.15.000035-5	16101.0001.15.000125-4	NOB	00777	31/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	37.949,73		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 02 - CREDITO SALARIAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000038-5	16101.0001.15.000036-3	16101.0001.15.000132-7	NOB	00777	31/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	11.385,90		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 03 - RESCISAO - Elemento 31909400.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000040-7	16101.0001.15.000040-1	16101.0001.15.000133-5	NOB	00777	31/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	10.087.802,00		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000128-9	NOB	00777	31/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.046.334,73		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000047-4	16101.0001.15.000052-5	16101.0001.15.000187-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319016000.106.3.1	7.880,00		Referente Folha de Pagamento Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901600
16101.0001.15.000048-2	16101.0001.15.000051-7	16101.0001.15.000191-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319091000.106.3.1	1.198,65		Referente Folha de Pagamento Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31909100
16101.0001.15.000049-0	16101.0001.15.000050-9	16101.0001.15.000194-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	1.005.412,36		Referente Folha de Pagamento do Mês de Abril/2015 - FOLHA 13 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - Elemento 31901100
16101.0001.15.000050-4	16101.0001.15.000049-5	16101.0001.15.000184-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	34.494,78		Referente Folha de Pagamento do Mês de Abril/2015 - FOLHA 2 - CREDITO SALARIAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000051-2	16101.0001.15.000048-7	16101.0001.15.000181-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.106.3.1	36.483,31		Referente Folha de Pagamento do Mês de Abril/2015 - FOLHA 3 - RESCISÃO - Elemento 31909400.
16101.0001.15.000053-9	16101.0001.15.000054-1	16101.0001.15.000189-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	3.516.163,39		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000054-7	16101.0001.15.000053-3	16101.0001.15.000182-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	5.050.000,00		Referente Folha de Pagamento Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000183-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.252.545,75		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000056-3	16101.0001.15.000047-9	16101.0001.15.000185-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	130.120,70		Referente a Folha de Pagamento do Mês de Abril/2015-FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31909211
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000231-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	114.336,12		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.15.000066-0	16101.0001.15.000060-6	16101.0001.15.000317-6	NOB	00777	29/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319091000.106.3.1	1.319,68		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909100.
16101.0001.15.000069-5	16101.0001.15.000062-2	16101.0001.15.000327-3	NOB	00777	29/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.106.3.1	35.684,28		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 03 - RESCISAO - ELEMENTO 31909400.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000320-6	NOB	00777	29/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.567.773,44		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000071-7	16101.0001.15.000059-2	16101.0001.15.000326-5	NOB	00777	29/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	5.000.000,00		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000076-8	16101.0001.15.000061-4	16101.0001.15.000324-9	NOB	00777	29/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	89.796,46		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 02 - CREDITO SALARIAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000078-4	16101.0001.15.000069-1	16101.0001.15.000329-1	NOB	00777	29/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	1.185.025,10		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000079-2	16101.0001.15.000067-3	16101.0001.15.000322-2	NOB	00777	29/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	199.614,75		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000080-6	16101.0001.15.000068-1	16101.0001.15.000323-0	NOB	00777	29/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	3.800.000,00		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000090-3	16101.0001.15.000071-1	16101.0001.15.000349-4	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	15.949,42		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Maio/2015 - FOLHA 04 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000083-0	16101.0001.15.000080-0	16101.0001.15.000449-0	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	1.118.658,65		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000447-4	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.852.477,28		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000085-7	16101.0001.15.000084-3	16101.0001.15.000446-6	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	9.779.888,88		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000086-5	16101.0001.15.000075-4	16101.0001.15.000445-8	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319091000.240.3.1	1.319,68		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909100.
16101.0001.15.000087-3	16101.0001.15.000079-7	16101.0001.15.000453-9	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	1.885,14		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000088-1	16101.0001.15.000081-9	16101.0001.15.000452-0	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	15.928,80		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 02 - CREDITO SALARIAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000089-1	16101.0001.15.000082-7	16101.0001.15.000442-3	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.240.3.1	13.311,11		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 03 - RESCISAO - ELEMENTO 31909400.
16101.0001.15.000093-8	16101.0001.15.000093-2	16101.0001.15.000457-1	NOB	00777	02/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	349,51		Referente a folha de pagamento complementar do mês de junho/2015 - FOLHA 04 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000093-8	16101.0001.15.000093-2	16101.0001.15.000458-1	NOB	45051	02/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(349,51)		Data incorreta.
16101.0001.15.000093-8	16101.0001.15.000093-2	16101.0001.15.000463-6	NOB	00777	03/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	349,51		Referente a folha de pagamento complementar do mês de junho/2015 - FOLHA 04 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000544-6	NOB	00777	31/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.571.509,09		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000100-4	16101.0001.15.000106-8	16101.0001.15.000540-3	NOB	00777	31/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	8.799.680,58		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000101-2	16101.0001.15.000099-1	16101.0001.15.000541-1	NOB	00777	31/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	68.539,42		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 02 - CREDITO SALARIAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000102-0	16101.0001.15.000100-9	16101.0001.15.000552-7	NOB	00777	31/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	1.225.976,46		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000103-9	16101.0001.15.000101-7	16101.0001.15.000539-1	NOB	00777	31/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319016000.240.3.1	7.875,17		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901600.
16101.0001.15.000104-7	16101.0001.15.000102-5	16101.0001.15.000537-3	NOB	00777	31/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319091000.240.3.1	1.319,68		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909100.
16101.0001.15.000105-5	16101.0001.15.000103-3	16101.0001.15.000546-2	NOB	00777	31/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.240.3.1	195.359,58		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000106-3	16101.0001.15.000104-1	16101.0001.15.000551-9	NOB	00777	31/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.240.3.1	19.390,03		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 03 - RESCISAO - ELEMENTO 31909400.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000616-7	NOB	00777	31/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.542.539,97		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000112-8	16101.0001.15.000116-5	16101.0001.15.000605-1	NOB	00777	31/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	8.753.632,42		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000113-6	16101.0001.15.000111-4	16101.0001.15.000615-9	NOB	00777	31/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	10.346,98		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 02 - CREDITO SALARIAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000114-4	16101.0001.15.000112-2	16101.0001.15.000609-4	NOB	00777	31/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	1.294.508,28		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000115-2	16101.0001.15.000113-0	16101.0001.15.000602-7	NOB	00777	31/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319091000.240.3.1	1.319,68		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909100.
16101.0001.15.000117-9	16101.0001.15.000114-9	16101.0001.15.000608-6	NOB	00777	31/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.240.3.1	34.281,42		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 03 - RESCISAO - ELEMENTO 31909400.
16101.0001.15.000118-7	16101.0001.15.000117-3	16101.0001.15.000611-6	NOB	00777	31/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.240.3.1	98.763,89		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
		16101.0001.15.000005-6	GCV		22/09/2015		(37.280,52)		Referente a folha de estorno de 08/2015.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000674-4	NOB	00777	30/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.616.226,27		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000124-1	16101.0001.15.000124-6	16101.0001.15.000676-0	NOB	00777	30/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	8.593.234,77		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000125-1	16101.0001.15.000123-8	16101.0001.15.000681-7	NOB	00777	30/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	16.758,46		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 2 - CREDITO SALARIAL.
16101.0001.15.000126-8	16101.0001.15.000122-1	16101.0001.15.000677-9	NOB	00777	30/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	1.085.199,28		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000127-6	16101.0001.15.000125-4	16101.0001.15.000675-2	NOB	00777	30/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319091000.240.3.1	1.319,68		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909100.
16101.0001.15.000128-4	16101.0001.15.000121-1	16101.0001.15.000673-6	NOB	00777	30/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.240.3.1	7.283,41		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000129-2	16101.0001.15.000120-3	16101.0001.15.000671-1	NOB	00777	30/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.240.3.1	21.024,31		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 03 - RESCISAO - ELEMENTO 31909400.
		16101.0001.15.000006-4	GCV		14/10/2015		(21.608,13)		Referente a folha de pagamento de estorno do mês de SETEMBRO/2015.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000752-1	NOB	00777	30/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	3.683.389,60		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000135-7	16101.0001.15.000133-5	16101.0001.15.000745-7	NOB	00777	30/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	8.357.201,93		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000136-5	16101.0001.15.000136-1	16101.0001.15.000748-1	NOB	00777	30/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	13.699,16		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 02 - CREDITO SALARIAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000137-3	16101.0001.15.000135-1	16101.0001.15.000742-2	NOB	00777	30/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.121.691,30		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000138-1	16101.0001.15.000131-9	16101.0001.15.000747-3	NOB	00777	30/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319091000.100.3.1	1.319,68		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909100.
16101.0001.15.000139-1	16101.0001.15.000134-3	16101.0001.15.000750-3	NOB	00777	30/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	57.018,55		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000140-3	16101.0001.15.000137-8	16101.0001.15.000751-1	NOB	00777	30/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	17.931,35		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 03 - RESCISAO - ELEMENTO 31909400.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000815-1	NOB	00777	30/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	5.574.385,26		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000154-3	16101.0001.15.000154-8	16101.0001.15.000808-9	NOB	00777	30/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	2.486,36		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000155-1	16101.0001.15.000157-2	16101.0001.15.000816-1	NOB	00777	30/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	29.167,21		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 03 - CREDITO SALARIAL - ELEMENTO 31909400.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000156-1	16101.0001.15.000156-4	16101.0001.15.000806-2	NOB	00777	30/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	116.927,09		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 02 - CREDITO SALARIAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000157-8	16101.0001.15.000155-6	16101.0001.15.000814-3	NOB	00777	30/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	1.137.030,81		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000158-6	16101.0001.15.000152-1	16101.0001.15.000805-4	NOB	00777	30/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	7.113.731,77		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000159-4	16101.0001.15.000153-1	16101.0001.15.000804-6	NOB	00777	30/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319091000.106.3.1	1.355,71		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909100.
16101.0001.15.000161-6	16101.0001.15.000160-2	16101.0001.15.000860-7	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	2.080.150,07		Referente ao 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO/2015.
16101.0001.15.000166-7	16101.0001.15.000176-9	16101.0001.15.000902-6	NOB	00777	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	4.309.391,05		Referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000167-5	16101.0001.15.000170-1	16101.0001.15.000893-3	NOB	00777	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.306.1.1	4.088.105,00		Referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100 (COMPLEMENTAÇÃO).
16101.0001.15.000168-3	16101.0001.15.000169-6	16101.0001.15.000899-2	NOB	00777	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.640.3.1	4.005.330,01		Referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000169-1	16101.0001.15.000171-8	16101.0001.15.000891-7	NOB	00777	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	661.425,00		Referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100 (COMPLEMENTAÇÃO).
16101.0001.15.000170-5	16101.0001.15.000174-2	16101.0001.15.000901-8	NOB	00777	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	126.300,65		Referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2015 - FOLHA 02 - CREDITO SALARIAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000171-3	16101.0001.15.000172-6	16101.0001.15.000894-1	NOB	00777	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319091000.100.3.1	1.355,71		Referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909100.
16101.0001.15.000172-1	16101.0001.15.000173-4	16101.0001.15.000890-9	NOB	00777	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	290,05		Referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000173-1	16101.0001.15.000175-0	16101.0001.15.000892-5	NOB	00777	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	6.410,86		Referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2015 - FOLHA 03 - RESCISAO - ELEMENTO 31909400.
Total Credor:							*** 163.075.152,40		

CREDOR : 1994441588

NOME : DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

CNPJ : 03.829.702/0001-70

16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013809-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013810-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013811-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013812-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013813-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013814-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013815-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013816-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013817-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013818-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013819-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013820-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013821-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013822-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013823-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013824-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013825-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013826-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013827-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013828-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013829-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013830-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013831-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013832-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013833-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013834-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013835-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013836-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013837-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013838-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013839-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013840-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013841-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013842-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013843-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013844-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013845-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013846-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013847-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013848-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013849-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013850-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013851-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013852-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013853-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013854-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013855-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013856-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013857-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013858-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013859-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013860-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013861-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013862-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013863-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013864-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013865-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013866-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013867-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013868-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013869-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013870-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013871-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013872-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013873-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013874-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013875-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013876-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013877-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013878-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013879-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013880-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013881-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013882-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013883-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013884-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013885-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013886-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013887-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013888-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013889-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013890-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013891-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013892-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013893-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013894-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013895-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013896-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013897-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013898-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013899-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013900-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013901-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013902-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013903-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013904-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013905-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013906-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013907-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013908-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013909-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013910-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013911-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013912-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013913-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013914-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013915-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013916-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013917-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013918-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013919-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013920-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013921-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013922-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013923-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013924-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013925-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013926-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013927-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013928-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013929-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013930-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013931-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013932-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013933-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013935-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013936-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013937-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013938-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013939-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013940-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013941-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013942-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013943-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013944-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013945-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013946-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013947-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013948-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013949-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013950-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013951-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013952-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013953-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013954-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013955-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013957-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013958-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013959-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013960-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013961-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013962-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013963-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013964-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013965-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013966-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013967-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013968-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013969-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013970-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013971-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013972-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013973-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013974-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	105,25		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013975-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013976-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013977-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013978-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013979-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	126,06		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.
16101.0002.15.009588-0	16101.0002.15.013038-9	16101.0002.15.013980-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339147000.240.1.1	109,96		Pagamentos de Taxas do DETRAN/MT (Licenciamento e Seguro DPVAT) da Frota da SEFAZ/MT do exercício 2015.

Total Credor:

***** 19.826,20**

CREDOR : 1994468168	NOME : MATO GROSSO/SAD/FUNDESP - PERC S/ CONSIGNATARIAS	CNPJ : 03.507.415/0004-97							
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000216-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	18.925,41		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000208-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	18.920,79		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000020-2	16101.0001.15.000018-5	16101.0001.15.000197-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	2,04		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 03- RESCISAO - Elemento 31909400.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000212-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	18.888,02		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000331-1	NOB	45051	15/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(18.584,41)		NOB eletrônica cancelada manualmente pelo Banco do Brasil.
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000293-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	429,39		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000333-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	18.584,41		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000412-1	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	18.687,01		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000374-5	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	18.868,44		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000503-9	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	18.961,01		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000584-5	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	19.014,33		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000661-2	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	19.216,45		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000735-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	19.281,89		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000782-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	28.518,07		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000866-6	NOB	00777	16/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	28.058,51		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000919-0	NOB	45051	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(18.925,41)		Estorno de NOB de regularização emitida indevidamente.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000922-0	NOB	45051	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(18.920,79)		Estorno de NOB de regularização emitida indevidamente.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000918-2	NOB	45051	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(18.888,02)		Estorno de NOB de regularização emitida indevidamente.

Total Credor:

*** 171.037,14

CREDOR : 1995000909	NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ : 00.360.305/0016-90							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009618-0	16101.0002.15.008253-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	42.558,20		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011318-2	16101.0002.15.011947-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	42.836,46		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013085-0	16101.0002.15.013993-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	42.483,01		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014805-9	16101.0002.15.016153-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	41.509,46		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017286-3	16101.0002.15.019702-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	40.578,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021969-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	39.852,21		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022279-8	16101.0002.15.025001-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	39.542,91		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024777-4	16101.0002.15.027621-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	40.702,43		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028034-8	16101.0002.15.030441-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	59.321,48		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 389.384,16

CREDOR : 1995001301	NOME : CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A	CNPJ : 03.467.321/0001-99							
16101.0002.15.003016-9	16101.0002.15.001638-1	16101.0002.15.001617-9	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	186.029,89		Refere-se ao pagamento da fatura AGP-07-20151523273509-21, mês janeiro/15.
16101.0002.15.004914-5	16101.0002.15.006293-6	16101.0002.15.003327-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	226.194,18		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica AGP-07-20151544169774-68, FEVEREIRO/2015.
16101.0002.15.004914-5	16101.0002.15.008820-1	16101.0002.15.006417-3	NOB	00777	22/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	73.805,82		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica nº AGP-07-20151572535195-7, período de MARÇO/2015.
16101.0002.15.007409-3	16101.0002.15.008821-8	16101.0002.15.006414-9	NOB	00777	22/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	161.194,00		Referente a complementação do pagamento da fatura de Energia Elétrica nº AGP-07-20151572535195-7, período de MARÇO/2015.
16101.0002.15.008776-4	16101.0002.15.008823-4	16101.0002.15.006412-2	NOB	00777	22/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	7.012,50		Referente à complementação do pagamento da fatura de Energia Elétrica nº AGP-07-20151572535195-7, período de MARÇO/2015.
16101.0002.15.008776-4	16101.0002.15.010463-9	16101.0002.15.009509-5	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	245.987,50		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica AGP-07-20151597755826-52, período ABRIL/2015.
16101.0002.15.010450-2	16101.0002.15.010464-7	16101.0002.15.009510-9	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	67.971,33		Referente a complementação do pagamento da fatura de Energia Elétrica AGP-07-20151597755826-52, período ABRIL/2015.
16101.0002.15.008776-4	16101.0002.15.010463-9	16101.0002.15.009513-3	NOB	45052	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(245.987,50)		Pagamento não transmitido pelo Tesouro.
16101.0002.15.008776-4	16101.0002.15.010463-9	16101.0002.15.009660-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	245.987,50		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica AGP-07-20151597755826-52, período ABRIL/2015.
16101.0002.15.008776-4	16101.0002.15.010463-9	16101.0002.15.011020-5	NOB	45052	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(245.987,50)		Concessão Financeira
16101.0002.15.010450-2	16101.0002.15.010464-7	16101.0002.15.009514-1	NOB	45052	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(67.971,33)		Pagamento não transmitido pelo Tesouro.
16101.0002.15.010450-2	16101.0002.15.010464-7	16101.0002.15.009663-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	67.971,33		Referente a complementação do pagamento da fatura de Energia Elétrica AGP-07-20151597755826-52, período ABRIL/2015.
16101.0002.15.010450-2	16101.0002.15.010464-7	16101.0002.15.011019-1	NOB	45052	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(67.971,33)		Concessão Financeira
16101.0002.15.008776-4	16101.0002.15.010463-9	16101.0002.15.011956-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	245.987,50		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica AGP-07-20151597755826-52, período ABRIL/2015.
16101.0002.15.010450-2	16101.0002.15.010464-7	16101.0002.15.011957-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	67.971,33		Referente a complementação do pagamento da fatura de Energia Elétrica AGP-07-20151597755826-52, período ABRIL/2015.
16101.0002.15.010450-2	16101.0002.15.013032-1	16101.0002.15.013808-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	177.028,67		Refere-se à Fatura de Energia Elétrica mês de referência 05/2015 - Contrato NU183 - AGP-07-20151619403855-63



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010472-3	16101.0002.15.013033-8	16101.0002.15.013786-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.3.1	111.309,89		Refere-se à Fatura de Energia Eletrica Mês de referência 05/2015 - Contrato NU183 - AGP-07-20151619403855-63
16101.0002.14.024460-3	16101.0002.15.014705-2	16101.0002.15.017135-2	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	217.286,32		Referente ao pagamento da fatura de Energia AGP-07-20151491411242-0, período DEZEMBRO/2014.
16101.0002.15.010472-3	16101.0002.15.015662-0	16101.0002.15.017224-3	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.3.1	28.690,11		Refere-se ao pagamento da tarifa de energia, mês 06/2015.
16101.0002.15.014332-1	16101.0002.15.015663-9	16101.0002.15.017318-5	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	259.140,03		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa de energia, mês 06/2015.
16101.0002.15.014332-1	16101.0002.15.018152-8	16101.0002.15.020130-8	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	13.024,97		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica AGP-07-20151666746779.30, período JULHO/2015.
16101.0002.15.015958-7	16101.0002.15.018153-6	16101.0002.15.020169-3	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	242.146,23		Referente a complementação do pagamento da fatura de Energia Elétrica AGP-07-20151666746779.30, período JULHO/2015.
16101.0002.15.015958-7	16101.0002.15.020639-3	16101.0002.15.023076-6	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	266.852,12		Referente ao pagamento da Fatura de Energia elétrica AGP-07-20151689486112.32, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.019003-4	16101.0002.15.023080-4	16101.0002.15.025808-3	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	300.000,00		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica AGP-07-20151721262821.71, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.022152-5	16101.0002.15.023081-2	16101.0002.15.025833-4	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	24.804,97		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de Energia Elétrica AGP-07-20151721262821.71, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.022927-5	16101.0002.15.025572-6	16101.0002.15.028741-5	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	310.250,59		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica AGP-07-20151745388134.43, OUTUBRO/2015.
16101.0002.15.025252-8	16101.0002.15.028085-2	16101.0002.15.031500-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.306.1.1	307.557,75		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica AGP-07-20151896071182.35, NOVEMBRO/2015.

Total Credor:

*** 3.226.286,87

CREDOR : 1995004050	NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	CNPJ : 03.533.064/0001-46							
16101.0002.15.000020-0	16101.0002.15.000019-1	16101.0002.15.000023-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	30.484,88		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2411, mês Janeiro/15, contrato 049/2011.
16101.0002.15.000038-3	16101.0002.15.000011-6	16101.0002.15.000024-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	5.263,58		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2422, mês janeiro/15, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.000102-9	16101.0002.15.000007-8	16101.0002.15.000016-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	7.023,80		Refere-se ao pagamento da NFS-e 3582, mês Janeiro/15, contrato nº030/2011.
16101.0002.15.003020-7	16101.0002.15.000843-5	16101.0002.15.000793-5	NOB	00777	18/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.228,49		Referente ao pagamento da NF nº 1421, contrato nº 061/2010, período JANEIRO/2015.
16101.0002.15.003151-3	16101.0002.15.000859-1	16101.0002.15.001407-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	913,97		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2918, contrato nº 021/2013, mês Janeiro/15.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000862-1	16101.0002.15.001305-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	3.278,44		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2927, contrato nº 001/2014, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.003135-1	16101.0002.15.000847-8	16101.0002.15.002344-2	NOB	45052	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(75,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000862-1	16101.0002.15.002343-4	NOB	45052	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(3.278,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002507-0	16101.0002.15.002361-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	2.941,15		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Outubro/2014, NFS-e nº1389.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002508-9	16101.0002.15.002357-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	974,81		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Outubro/2014, NFS-e nº1390.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002510-0	16101.0002.15.002374-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	2.941,15		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Novembro/14, NFS-e nº 1396.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002514-3	16101.0002.15.002377-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	588,23		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período 25/09/2014 a 30/09/2014, NFS-e nº 1382.
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.003311-1	16101.0002.15.002448-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	32.559,13		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2473, mês Fevereiro/15, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.004937-4	16101.0002.15.003308-1	16101.0002.15.002436-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	5.293,41		Refere-se ao pagamento da NFS-enº2486, mês Fevereiro/15, contratonº 096/2010.
16101.0002.15.004921-8	16101.0002.15.006292-8	16101.0002.15.003369-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	7.023,80		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3623,mês Fevereiro/15, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.004999-4	16101.0002.15.006309-6	16101.0002.15.004121-1	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	3.227,21		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2942, mês Fevereiro, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.005000-3	16101.0002.15.006307-1	16101.0002.15.004107-6	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	913,97		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2941, mês Fevereiro/15 ,contrato nº021/2013.
16101.0002.14.008405-3	16101.0002.14.029797-3	16101.0002.15.006397-5	NOB	02879	17/04/2015	16101.0002.04.129.236.4413.9900.449035000.151.1.1	2.150,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº107, contrato nº005/2014.
16101.0002.15.005000-3	16101.0002.15.008046-2	16101.0002.15.006423-8	NOB	00777	22/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	913,97		Refere-se ao pagamento da NFS-e °2962, mês Março/15, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.007208-2	16101.0002.15.008831-5	16101.0002.15.006419-1	NOB	02879	22/04/2015	16101.0002.04.129.236.5240.9900.449092000.151.1.1	3.000,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº3395, período 2012 a 2014, contrato nº010/2014.
16101.0002.15.004918-8	16101.0002.15.002991-2	16101.0002.15.007469-1	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	9.976,89		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1627, mês Janeiro/15, contrato nº015/2013.
16101.0002.15.004918-8	16101.0002.15.008862-5	16101.0002.15.007487-1	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	10.120,13		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1662, mês Fevereiro/2015, contrato nº 015/2013.
16101.0002.15.004921-8	16101.0002.15.008865-1	16101.0002.15.007482-9	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	7.023,80		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3660, mês Março/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005554-9	16101.0002.15.007485-3	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	2.941,15		Ref. pagto indenização, serviços realizado em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem.009/2015/AJF/SEFAZ, processo 33291/2015/COFAZ/SEFAZ, mês Dezembro/14, NF nº 1410, contrato 89/2009.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005561-1	16101.0002.15.007468-3	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	3.253,06		Ref. pgto indenização, serviços realizados em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem. 009/2015/AJF/SEFAZ, processo nº 33291/2015/COFAZ/SEFAZ, meses Mar/14 a Dez/14, NFS-e nº1441, contrato 089/2009.
16101.0002.15.007223-6	16101.0002.15.008067-5	16101.0002.15.007464-0	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	3.669,43		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1459, mês Fevereiro/15, contrato nº089/2009,por indenização de serviço sem cobertura contratual, Parecer 012/AJF/SEFAZ/2015.
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000862-1	16101.0002.15.008227-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	3.278,44		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2927, contrato nº 001/2014, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.008814-5	16101.0002.15.008235-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.228,49		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1450, mês Fevereiro/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.004999-4	16101.0002.15.008824-2	16101.0002.15.008233-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	3.233,56		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2964, mês Março/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008597-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	5.393,55		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.003135-1	16101.0002.15.000847-8	16101.0002.15.008641-1	NOB	45052	05/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(75,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000862-1	16101.0002.15.008640-1	NOB	45052	05/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(3.278,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.000249-1	16101.0002.15.009655-5	16101.0002.15.008663-0	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.435,40		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3532, mês Janeiro/2015, contrato nº003/2014.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008646-0	NOB	45052	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(31.875,49)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.009587-2	16101.0002.15.009645-8	16101.0002.15.008651-7	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339047000.240.1.1	8.564,56		Refere-se ao pagamento do IPTU do exercício 2015, do imóvel da CONAB, distrito Industrial- Cuiabá/MT
16101.0002.15.005621-4	16101.0002.15.010442-6	16101.0002.15.009486-2	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	3.140,90		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3594, diferença do período de janeiro a dezembro/2014, contrato nº 003/2014.
16101.0002.15.008023-9	16101.0002.15.010457-4	16101.0002.15.009492-7	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	7.023,80		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3702, mês abril/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.008781-0	16101.0002.15.010552-1	16101.0002.15.009448-1	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	3.332,19		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3041, mês Abril/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.009601-6	16101.0002.15.010790-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.228,49		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1477, mês Março/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.010921-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	31.875,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516,mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007408-5	16101.0002.15.010502-3	16101.0002.15.010739-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	9.984,73		Refere-se a complementação da NFS-e nº 1683, mês Março/15,contrato 015/2013.
16101.0002.15.008778-0	16101.0002.15.010559-7	16101.0002.15.010885-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.228,49		Referente ao pagamento da NF 1.500 de ABRIL/2015 - CONTRATO 061/2010
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.010911-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	5.427,63		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010443-4	16101.0002.15.010844-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	3.669,43		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1484, mês Março/15, rel. a serviços de movimentador de mercadoria, contrato 089/2009.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011952-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	33.017,67		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.003135-1	16101.0002.15.000847-8	16101.0002.15.012041-3	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	75,29		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1226, contrato nº 034/2014.
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000862-1	16101.0002.15.012032-4	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	3.278,44		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2927, contrato nº 001/2014, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.004992-7	16101.0002.15.008860-9	16101.0002.15.011985-7	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	294,50		Refere-se ao pagamento da NFS-e 228 , período 16/01/2015 a 15/02/2015, contrato nº 092/2010.
16101.0002.15.005623-0	16101.0002.15.009658-1	16101.0002.15.011987-3	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.658,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº3596, mês Fevereiro/15, contrato nº003/2014.
16101.0002.15.005623-0	16101.0002.15.009659-8	16101.0002.15.011973-3	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.562,42		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº3597, mês Março/15 , contrato nº003/2014.
16101.0002.15.008780-2	16101.0002.15.010547-3	16101.0002.15.011989-1	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	913,97		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3017, mês Abril, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.004935-8	16101.0002.15.010518-1	16101.0002.15.012055-3	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	39,40		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2260, mês janeiro/15, contrato nº 005/2014.
16101.0002.15.005623-0	16101.0002.15.011363-8	16101.0002.15.012074-1	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.644,16		Referente ao pagamento da NFS-e nº 3628, mês ABRIL/2015, contrato nº 003/2014.
16101.0002.15.007224-4	16101.0002.15.011396-4	16101.0002.15.012112-6	NOB	00777	22/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	3.548,09		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1434, serviço sem cobertura contratual, movimentador de mercadorias, mês Janeiro/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.005012-7	16101.0002.15.011407-3	16101.0002.15.012122-3	NOB	00777	26/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	26,60		Referente ao pagamento da NF nº 89, contrato 028/2014.
16101.0002.14.012392-1	16101.0002.15.013026-5	16101.0002.15.013728-6	NOB	02879	17/06/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449035000.151.1.1	261,31		Rerefe-se ao pagamento do consultor LUIS ROSA, PROFISCO de 2014 - Contrato 002/2014.
16101.0002.14.012392-1	16101.0002.15.013045-1	16101.0002.15.013705-7	NOB	02879	17/06/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449035000.151.1.1	240,13		Refere-se a prestação de serviços de consultoria Profisco do Consultor Luis Abreu Lima Rosa - Contrato 002/2014 - Dezembro/2014 - Recibo N. 11
16101.0002.15.008022-0	16101.0002.15.011976-8	16101.0002.15.013717-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	10.378,68		Contrato ABACO Tecnologia - Contrato 15-2013 - NFS 1718 - Mês Abril/15
16101.0002.15.008813-2	16101.0002.15.013144-1	16101.0002.15.014116-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.882,64		Refere-se ao pagamento da NFS- e nº 3634, mês Maio/2015, contrato nº 003/2014.
16101.0002.15.010421-9	16101.0002.15.012990-9	16101.0002.15.013704-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	2.008,55		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3740, Retroativo dos meses jan, fev, mar e abr/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.010421-9	16101.0002.15.012996-8	16101.0002.15.013708-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	7.525,94		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3741, mês Maio/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.010422-7	16101.0002.15.013059-1	16101.0002.15.013754-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.228,49		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1511, mês maio/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.010424-3	16101.0002.15.013042-7	16101.0002.15.013748-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	913,97		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 12, mês Maio/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.010425-1	16101.0002.15.013048-6	16101.0002.15.013752-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	3.328,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº13, mês Maio/2015, contrato 001/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.012974-7	16101.0002.15.013736-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	3.669,43		Refere-se ao Fornecedor ELZA Ferreira Santos - pagamento de Indenizações, Elemento 93 - Contrato 89-2009 NF 1493
16101.0002.14.026110-9	16101.0002.15.013097-4	16101.0002.15.014413-4	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.236.5208.9900.449051000.240.1.1	477,34		Refere-se ao pagamento do fornecedor Lima e Murca - NF 103 - Contrato 042/2014
16101.0002.15.005634-6	16101.0002.15.013147-4	16101.0002.15.014422-3	NOB	02879	18/06/2015	16101.0002.04.129.236.4413.9900.449035000.151.1.1	2.150,00		Pagamento Empresa ISSX - NF 126 - Contrato 0005-2014 - Março/2015
16101.0002.15.005634-6	16101.0002.15.013148-2	16101.0002.15.014419-3	NOB	02879	18/06/2015	16101.0002.04.129.236.4413.9900.449035000.151.1.1	1.075,00		Pagamento Empresa ISSX - NF 128 - Contrato 0005-2014 - Abril/2015
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014390-1	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	33.491,00		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014416-9	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	5.383,32		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.14.006601-2	16101.0002.15.013963-7	16101.0002.15.015245-5	NOB	00777	24/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	15,33		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1174, período 01/12/14 a 10/12/14, contrato nº148/2009.
16101.0002.14.022039-9	16101.0002.15.013962-9	16101.0002.15.015254-4	NOB	00777	24/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	294,50		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº213, período 13/11/14 a 14/12/14, contrato nº 095/2010.
16101.0001.14.000271-7	16101.0001.15.000085-1	16101.0001.15.000482-2	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	5.025,16		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2388, mês Dezembro/2014, contrato nº 096/2010.
16101.0001.14.000273-3	16101.0001.15.000088-6	16101.0001.15.000487-3	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	34.553,93		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2381, mês Dezembro/2014, contrato nº 049/2011.
16101.0002.14.006590-3	16101.0002.14.030592-5	16101.0002.15.017168-9	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2006.9900.339039000.240.1.1	59,80		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº8602 e 8606, período Novembro/14, termo de adesão nº001/2014
16101.0002.14.022021-6	16101.0002.15.014695-1	16101.0002.15.017155-7	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.228,49		efere-se ao pagamento da NFS-e nº 1403, mês dez/2014, contrato nº 061/2010.
16101.0002.14.022041-0	16101.0002.14.029742-6	16101.0002.15.017171-9	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	842,86		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2723, mês Novembro/2014, contrato nº 021/2013.
16101.0002.14.022042-9	16101.0002.14.030611-5	16101.0002.15.017172-7	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	2.448,89		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2778, contrato nº001/2014.
16101.0002.14.022045-3	16101.0002.14.029781-7	16101.0002.15.017174-3	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	402,60		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2551, mês Novembro/2014, contrato nº011/2014.
16101.0002.14.023702-1	16101.0002.15.014714-1	16101.0002.15.017153-0	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	913,97		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2874, mês DEZ/14, contrato nº 021/2013.
16101.0002.14.024441-7	16101.0002.15.014724-9	16101.0002.15.017137-9	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	3.378,77		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2875, mês Dezembro/2014, contrato nº 001/2014
16101.0002.14.006589-1	16101.0002.14.029751-5	16101.0002.15.018149-8	NOB	00777	01/07/2015	16101.0002.04.122.036.2006.9900.339039000.240.1.1	131,84		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº8571,8574,8576,8578,8583,8585,8586,8588 e 8597, período de Outubro e Novembro/14, termo de adesão nº 002/2014.
16101.0002.14.006589-1	16101.0002.14.029770-1	16101.0002.15.018148-1	NOB	00777	01/07/2015	16101.0002.04.122.036.2006.9900.339039000.240.1.1	234,94		Refere-se ao pagamento das NFS-E Nº8696,8631,8682,8683 e 8689, período Dezembro/14, termo de adesão nº002/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.14.006589-1	16101.0002.14.030589-5	16101.0002.15.018150-1	NOB	00777	01/07/2015	16101.0002.04.122.036.2006.9900.339039000.240.1.1	98,00		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº8603,8604 e 8605, período Novembro /14, termo de adesão nº002/2014.
16101.0002.14.006650-0	16101.0002.14.029923-2	16101.0002.15.018146-3	NOB	00777	01/07/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	3.362,63		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº3405, período de 01/11/14 a 30/11/14, conbrtrato nº028/2013.
16101.0002.14.009173-4	16101.0002.14.029771-1	16101.0002.15.018145-5	NOB	00777	01/07/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	19,50		Referente ao pgto da NFS-e N°283 rel ao período de 23/10 a 22/11/2014 ref; ao contrato N°004/2010.
16101.0002.14.011635-4	16101.0002.14.029777-9	16101.0002.15.018147-1	NOB	00777	01/07/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	24,15		Referente ao pgto da NFS-e N° 19839 ref; ao contrato nº029/2013.
16101.0002.14.011635-4	16101.0002.14.029778-7	16101.0002.15.018144-7	NOB	00777	01/07/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	24,15		Referente ao pgto da NFS-e N°19423 ref; ao contrato N°029/2013.
16101.0002.14.014844-2	16101.0002.14.029811-2	16101.0002.15.018142-0	NOB	00777	01/07/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	43,00		Referente ao pgto da NFS-e N°603 rel ao contrato N°027/2014.
16101.0002.14.017995-1	16101.0002.14.029772-8	16101.0002.15.018143-9	NOB	00777	01/07/2015	16101.0002.04.122.036.2006.9900.339039000.240.1.1	36,60		Referente ao pgto da NFS-e N°83 ref; ao contrato N°028/2014.
16101.0002.14.020520-9	16101.0002.14.029796-5	16101.0002.15.018151-1	NOB	00777	01/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	9.179,54		Referente ao pgto da NFS-e N°361 rel; ao mês 11/2014 rel. ao contrato nº058/2011.
16101.0002.14.022019-4	16101.0002.14.029684-5	16101.0002.15.018141-2	NOB	00777	01/07/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.100.1.1	10.212,82		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1571, mês Novembro/14, contrato nº 015/2013.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016380-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	5.435,98		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.015042-8	16101.0002.15.016146-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	33.733,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.004974-9	16101.0002.15.014770-2	16101.0002.15.017297-9	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	262,95		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2661, período de 01/01/2015 a 23/03/2015, contrato nº 011/2014.
16101.0002.15.010688-2	16101.0002.15.014786-9	16101.0002.15.017222-7	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	7.525,94		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3783, mês junho/2015, contrato nº030/2011.
16101.0002.15.014259-5	16101.0002.15.015589-6	16101.0002.15.017249-9	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	294,50		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 223, período de 15/12/2014 a 31/02/2014, contrato nº 095/2010.
16101.0002.15.014307-9	16101.0002.15.015612-4	16101.0002.15.017214-6	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.228,49		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1523, mês Junho/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.014309-5	16101.0002.15.015593-4	16101.0002.15.017276-6	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	913,97		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº59, mês Junho/2015, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.014310-9	16101.0002.15.015607-8	16101.0002.15.017212-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	3.335,17		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº60 ,mês Junho/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.015144-6	16101.0002.15.015638-8	16101.0002.15.017272-3	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.3.1	3.669,43		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1540, mês Maio/2015, contrato 89/2009, rel, a indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, prestação serviço de movimentador e supervisor de mercadorias.
16101.0002.14.000753-9	16101.0002.15.014766-4	16101.0002.15.017341-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339039000.240.1.1	3,96		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº8409, período 17 e 18/12/2014, contrato nº 002/2014.
16101.0002.14.020483-0	16101.0002.15.014758-3	16101.0002.15.017338-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	75,29		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1207, contrato 034/2014, mês Dezembro/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014257-9	16101.0002.15.014765-6	16101.0002.15.017346-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339092000.240.1.1	22,46		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº8410, período 19/12/2014, contrato nº 005/2014.
16101.0002.15.010605-1	16101.0002.15.016448-8	16101.0002.15.018080-7	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	720,52		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 90, Repactuação período de janeiro a maio/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.010605-1	16101.0002.15.016450-1	16101.0002.15.018089-0	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	144,10		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº97, repactuação mês junho/2015, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.011215-7	16101.0002.15.015704-1	16101.0002.15.018068-8	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	929,62		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1547, diferença da Repactuação de janeiro/15 a junho/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.012782-0	16101.0002.15.015700-7	16101.0002.15.018123-4	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	389,69		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 9395,9396,9398,9399,9400,9401,9402,9403,9404,mês junho/2015, contrato nº 007/2015.
16101.0002.14.022022-4	16101.0002.15.014737-0	16101.0002.15.018132-3	NOB	00777	22/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	7.023,80		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3537,mês DEZEMBRO/2014, contrato nº 030/2011.
16101.0002.14.022047-1	16101.0002.15.014699-4	16101.0002.15.018130-7	NOB	00777	22/07/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	3.489,58		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3448, mês dez/14, contrato nº003/2014.
16101.0002.15.012782-0	16101.0002.15.016471-2	16101.0002.15.018154-4	NOB	00777	23/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	59,45		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 9534,9535,9536,9537,9538,9539,9540,9541,9542,9543,9544, período junho e julho/2015, contrato nº 007/2015
16101.0002.15.012782-0	16101.0002.15.016471-2	16101.0002.15.018156-0	NOB	00777	23/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	607,68		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 9534,9535,9536,9537,9538,9539,9540,9541,9542,9543,9544, período junho e julho/2015, contrato nº 007/2015
16101.0002.15.010383-2	16101.0002.15.015615-9	16101.0002.15.018172-2	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.889,34		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3703, mês Junho/2015, contrato nº003/2014.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.018050-5	16101.0002.15.020055-7	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	5.538,30		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018043-2	16101.0002.15.020045-1	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	30.919,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.14.011635-4	16101.0002.15.018133-1	16101.0002.15.020216-9	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	25,35		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº22383, mês Dezembro/2015, contrato nº 029/2013.
16101.0002.15.004986-2	16101.0002.15.018139-0	16101.0002.15.020137-5	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	25,35		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 22384, mês Janeiro/2015, contrato nº 029/2013.
16101.0002.15.004986-2	16101.0002.15.018144-7	16101.0002.15.020097-2	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	25,35		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 22385, mês Fevereiro/2015, contrato nº 029/2013
16101.0002.15.004986-2	16101.0002.15.018146-3	16101.0002.15.020120-0	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	25,35		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 22386, mês Março/2015,contrato nº 029/2013.
16101.0002.15.004992-7	16101.0002.15.018130-7	16101.0002.15.020112-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	315,11		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 237,238,246,247,253, períodos de 16/02/15 a 15/03/15, 16/04/15 a 15/05/15, 16/05/15 a 15/06/15, 16/06/15 a 15/07/15,contrato 095/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004992-7	16101.0002.15.018130-7	16101.0002.15.020114-6	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	612,56		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 237,238,246,247,253, períodos de 16/02/15 a 15/03/15, 16/04/15 a 15/05/15, 16/05/15 a 15/06/15, 16/06/15 a 15/07/15, contrato 095/2010.
16101.0002.15.004992-7	16101.0002.15.018130-7	16101.0002.15.020116-2	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	309,23		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 237,238,246,247,253, períodos de 16/02/15 a 15/03/15, 16/04/15 a 15/05/15, 16/05/15 a 15/06/15, 16/06/15 a 15/07/15, contrato 095/2010.
16101.0002.15.004992-7	16101.0002.15.018130-7	16101.0002.15.020118-9	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	294,50		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 237,238,246,247,253, períodos de 16/02/15 a 15/03/15, 16/04/15 a 15/05/15, 16/05/15 a 15/06/15, 16/06/15 a 15/07/15, contrato 095/2010.
16101.0002.15.008757-8	16101.0002.15.018147-1	16101.0002.15.020123-5	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	25,35		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 22387, mês Abril/2015, contrato nº 029/2013.
16101.0002.15.010389-1	16101.0002.15.018151-1	16101.0002.15.020119-7	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	25,11		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 22478, mês Maio/2015, contrato nº 029/2013
16101.0002.15.010473-1	16101.0002.15.018053-1	16101.0002.15.020200-2	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	7.525,94		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3829, mês Julho/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.011215-7	16101.0002.15.018187-0	16101.0002.15.020204-5	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	1.383,42		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1558, mês Julho/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.014282-1	16101.0002.15.018149-8	16101.0002.15.020190-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	24,15		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 23195, mês Junho/2015, contrato nº 029/2013.
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.018174-9	16101.0002.15.020173-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	389,62		Refere-se ao pagamento das NFS nº 9700,9701,9702,9703,9704,9705,9706,9707,9708, 9709,9710,9711,9712, mês Jul e ago/2015, contrato nº 007/2015.
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.018174-9	16101.0002.15.020178-2	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	110,47		Refere-se ao pagamento das NFS nº 9700,9701,9702,9703,9704,9705,9706,9707,9708, 9709,9710,9711,9712, mês Jul e ago/2015, contrato nº 007/2015.
16101.0002.15.015962-5	16101.0002.15.018155-2	16101.0002.15.020203-7	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	126,44		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 613, mês DEZEMBRO/2014, contrato nº 027/2014
16101.0002.15.015968-4	16101.0002.15.017268-5	16101.0002.15.020188-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	3.669,43		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço sem cobertura contratual de movimentador de mercadoria, NFS-e nº 1549, mês Junho/2015. Parecer 050/AJF/SEFAZ/2015.
16101.0002.15.005012-7	16101.0002.15.018077-7	16101.0002.15.021019-6	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	27,20		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 101, meses de abril a agosto de 2015, contrato 028/2014.
16101.0002.15.005012-7	16101.0002.15.018077-7	16101.0002.15.022191-0	NOB	45052	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(27,20)		Pagamento não transmitido.
16101.0002.15.014339-7	16101.0002.15.018942-1	16101.0002.15.021011-0	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	4.018,01		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3751, mês julho/2015, contrato nº 003/2014.
16101.0002.15.015932-3	16101.0002.15.018958-8	16101.0002.15.021005-6	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.058,08		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 162, mês Julho/2015, contrato nº 021/2013.
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.018952-9	16101.0002.15.020973-2	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	3.331,36		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 143, mês Julho/2015, contrato 001/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018217-1	16101.0002.15.018960-1	16101.0002.15.021026-9	NOB	00777	21/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	3.669,43		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1565, rel., a prestação de serviços de movimentador e supervisor de mercadorias sem cobertura contratual, despesa do mês julho/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.018258-9	16101.0002.15.018985-5	16101.0002.15.021040-4	NOB	00777	24/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	3.998,50		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3759, indenização de serviços realizado sem cobertura contratual, Parecer nº063/2015/AJF/SEFAZ-MT.
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.019786-6	16101.0002.15.022162-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	5.231,51		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2758, mês AGOSTO/2015, CONT. 096/2010.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021842-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	31.371,18		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.005012-7	16101.0002.15.018077-7	16101.0002.15.022965-2	NOB	00777	10/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	27,20		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº101, meses de abril a agosto de 2015 , contrato 028/2014.
16101.0002.15.014247-1	16101.0002.15.019778-5	16101.0002.15.023024-3	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	916,67		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1511, período 13/07/2015 a 13/08/2015, contrato 010/2015.
16101.0002.15.014306-0	16101.0002.15.020613-1	16101.0002.15.023008-1	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.383,42		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1574, mês agosto/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.014338-9	16101.0002.15.020611-3	16101.0002.15.023018-9	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	7.525,94		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3867, mês Agosto/2015, contrato 030/2011.
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.020584-2	16101.0002.15.023026-1	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	665,22		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 9836,9837,9838,9839,9840,9841,9842,9843,9844,9845,9846,9847 ,9848,9849,9850,9871,9872,9873,9874,9875,9876, mês Agosto/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.020584-2	16101.0002.15.023035-9	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	289,83		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 9836,9837,9838,9839,9840,9841,9842,9843,9844,9845,9846,9847 ,9848,9849,9850,9871,9872,9873,9874,9875,9876, mês Agosto/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.020584-2	16101.0002.15.023038-3	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2,83		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 9836,9837,9838,9839,9840,9841,9842,9843,9844,9845,9846,9847 ,9848,9849,9850,9871,9872,9873,9874,9875,9876, mês Agosto/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.018247-3	16101.0002.15.019765-3	16101.0002.15.023086-3	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339092000.240.1.1	10.989,38		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1619, mês DEZEMBRO/2014, contrato 015/2013.
16101.0002.15.018274-0	16101.0002.15.020656-3	16101.0002.15.023082-0	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.760,80		Refere-se ao pagamento da NFS -e nº 3791, mês Agosto/2015, contrato 003/2014.
16101.0002.15.019879-5	16101.0002.15.020644-1	16101.0002.15.023090-1	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	604,03		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 129, rel. a indenização de serviço de pintura interna pavimento superior Complexo 3A,sem cobertura contratual, Parecer 030/2015/COFAZ/SEFAZ.
16101.0002.15.015927-7	16101.0002.15.021504-1	16101.0002.15.023881-3	NOB	00777	24/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	916,67		Referente ao pagamento da NFS-e nº 1563, período 13/08/15 a 13/09/15, contrato 010/2015.
16101.0002.15.014364-8	16101.0002.15.021505-8	16101.0002.15.024611-5	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.058,08		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 210, mês agosto/2015, contrato 021/2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.021510-4	16101.0002.15.024624-7	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	3.335,17		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 220 , mês Agosto/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024765-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	4.798,37		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022297-6	16101.0002.15.024794-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	33.182,08		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.020643-7	16101.0002.15.021513-9	16101.0002.15.025796-6	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	3.669,43		Refere-se ao pagamento da NFS -e nº 1583, mês Agosto/2015, contrato 089/2009- indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, movimentador e supervisor de mercadoria.
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.022234-8	16101.0002.15.025816-4	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	421,76		Refere-se ao pagamento das NFS nº 9996,9997,9998,9999,10000,10001,10002,10003,1004,10005, período agosto e setembro/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.023071-5	16101.0002.15.025807-5	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	598,38		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 10122,10123,10124,10125,10126,10127,10128,10129,10130,10131,mês Setembro/2015,contrato 007/2015.
16101.0002.15.018211-2	16101.0002.15.023075-8	16101.0002.15.025815-6	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	7.525,94		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº3905, mês Setembro/2015,contrato 030/2011.
16101.0002.15.015901-3	16101.0002.15.023904-6	16101.0002.15.025887-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	3.638,44		Referente ao pagamento da NFS -e nº 3841, mês SETEMBRO/2015, contrato 003/2014.
16101.0002.15.015928-5	16101.0002.15.023919-4	16101.0002.15.026609-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	294,50		Referente ao pagamento da NFS-e nº 257, período de 16/07/2015 a 15/08/2015, cont. nº 095/2010.
16101.0002.15.015928-5	16101.0002.15.023920-8	16101.0002.15.026607-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	294,50		Referente ao pagamento da NFS-e nº 262, período 16/08/2015 a 15/09/2015, cont. nº 095/2010.
16101.0002.15.016701-6	16101.0002.15.023894-5	16101.0002.15.025914-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	3.778,94		NF 276 ref. repactuação dos meses de Janeiro a Julho/2015 de serviços prestados na sede adm. Cuiabá/MT
16101.0002.15.016712-1	16101.0002.15.023906-2	16101.0002.15.025895-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	546,86		NF 285 ref. Agosto/2015 - contrato 001-2014 - Serviços Prestados na sede Adm. Cuiabá MT
16101.0002.15.016736-9	16101.0002.15.023082-0	16101.0002.15.026639-6	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	182,70		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1815, período 04/09/2015 a 04/10/2015, contrato 015/2015.
16101.0002.15.019090-5	16101.0002.15.023944-5	16101.0002.15.026643-4	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	96,41		NF 34 e 34 ref. Arena Dist. de Produtos - contrato 010-15 a prestação de serviços.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027618-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	4.818,79		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025544-0	16101.0002.15.027643-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	32.816,47		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.015932-3	16101.0002.15.023990-9	16101.0002.15.028574-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.058,08		Ref. a prestação de serviços na Sede Cuiabá do fornecedor Moura e Botelho - NF 292 ref. - Contrato 021-2013 - Setembro/2015
16101.0002.15.019046-8	16101.0002.15.024785-5	16101.0002.15.028569-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	2.986,70		Despesa ref. serviços de Limpeza contrato 001/2014 - NF 301 - Cuiabá -MT - Setembro/2015 (parte 1)

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019907-4	16101.0002.15.024743-1	16101.0002.15.028570-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.383,42		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1590, mês Setembro/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.022930-5	16101.0002.15.023992-5	16101.0002.15.028563-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	3.669,43		Ref. pagamento de indenizações da Empresa Elza Ferreira dos Santos - SELIGEL - Setembro/2015 - NF 1599 - Cuiabá MT
16101.0002.15.005642-7	16101.0002.15.025554-8	16101.0002.15.028599-4	NOB	02879	10/11/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449035000.151.1.1	282,50		Ref. contrato 002-2014-Profisco do sr. Luis Antonio Rosa - Recibos 14 de 21/09/2015
16101.0002.15.005642-7	16101.0002.15.025555-6	16101.0002.15.028598-6	NOB	02879	10/11/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449035000.151.1.1	395,50		Ref. contrato 002-2014-Profisco do sr. Luis Antonio Rosa - Recibos 15 de 21/09/2015
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.025558-0	16101.0002.15.028675-3	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	19,82		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 10239,10240,10241,10242,10243,10244,10245,10246,10247,10254,10255, mês Outubro/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.025558-0	16101.0002.15.028676-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	515,75		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 10239,10240,10241,10242,10243,10244,10245,10246,10247,10254,10255, mês Outubro/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.019039-5	16101.0002.15.024772-3	16101.0002.15.028664-8	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	274,87		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 265, contrato 095/2010, período 16/09/2015 a 13/10/2015.
16101.0002.15.019907-4	16101.0002.15.025627-7	16101.0002.15.028662-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.383,42		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1613, mês Outubro/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.022909-7	16101.0002.15.025570-1	16101.0002.15.028663-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	7.525,94		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3941, mês Outubro/2015, contrato 030/2011
16101.0002.15.004960-9	16101.0002.15.023991-7	16101.0002.15.028782-2	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	211,50		Referente ao pagamento da NFS-e nº 746, período 15/09/2015 a 12/10/2015, contrato nº 027/2014.
16101.0002.15.005012-7	16101.0002.15.023962-3	16101.0002.15.028810-1	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	17,60		Referente ao pagamento da NFS-e nº 114, período de AGOSTO/2015 a OUTUBRO/2015, contrato 028/2014.
16101.0002.15.019023-9	16101.0002.15.026473-3	16101.0002.15.029523-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.884,99		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3871, período 01/10/2015 a 31/10/2015, contrato 003/2014.
16101.0002.15.019046-8	16101.0002.15.027211-6	16101.0002.15.029559-0	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	3.877,53		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 351, mês Outubro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.019047-6	16101.0002.15.027208-6	16101.0002.15.029570-1	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.058,08		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 342, mês Outubro/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.028035-6	16101.0002.15.030646-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	5.365,28		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028067-4	16101.0002.15.030650-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	32.891,34		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.005624-9	16101.0002.15.028280-4	16101.0002.15.031447-1	NOB	02879	14/12/2015	16101.0002.04.129.236.4412.9900.449035000.151.1.1	7.096,01		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2015/282, contrato 002/2015 -PROFISCO.
16101.0002.15.022889-9	16101.0002.15.028199-9	16101.0002.15.031435-8	NOB	00777	14/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.922,07		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3895, mês Novembro/2015, contrato 003/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008775-6	16101.0002.15.028121-2	16101.0002.15.031535-4	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	19,20		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 134, período de Outubro a Dezembro /2015, contrato 028/2014.
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.028132-8	16101.0002.15.031510-9	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	523,64		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 10464,10465,10466,10467,10468,10469,10470,10471,10472,10473,10474,10475,10476,10477,10486,10487,10488,10489, mês Novembro/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.028132-8	16101.0002.15.031512-5	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	149,07		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 10464,10465,10466,10467,10468,10469,10470,10471,10472,10473,10474,10475,10476,10477,10486,10487,10488,10489, mês Novembro/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.028272-3	16101.0002.15.031536-2	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	271,77		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 10547,10548,10549,10647,10648,10646,10653,mês Novembro/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.028272-3	16101.0002.15.031538-9	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	218,11		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 10547,10548,10549,10647,10648,10646,10653,mês Novembro/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.015902-1	16101.0002.15.028191-3	16101.0002.15.031557-5	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	25,60		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 23347, mês JULHO/2015, contrato 029/2013.
16101.0002.15.015902-1	16101.0002.15.028192-1	16101.0002.15.031558-3	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	25,35		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 24143, mês AGOSTO/2015, contrato 029/2013.
16101.0002.15.018273-2	16101.0002.15.028163-8	16101.0002.15.031518-4	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	276,69		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1630, mês Novembro/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.019036-0	16101.0002.15.028193-1	16101.0002.15.031554-0	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	25,11		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 24234, mês SETEMBRO/2015, contrato 029/2013.
16101.0002.15.022890-2	16101.0002.15.028194-8	16101.0002.15.031479-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	24,15		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 24693, mês OUTUBRO/2015, contrato 029/2013.
16101.0002.15.022890-2	16101.0002.15.028195-6	16101.0002.15.031560-5	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	24,15		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 25207, mês NOVEMBRO/2015, contrato 029/2013.
16101.0002.15.022912-7	16101.0002.15.028246-4	16101.0002.15.031549-4	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	3.882,03		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 421, mês Novembro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.022913-5	16101.0002.15.028243-1	16101.0002.15.031515-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.058,08		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 383, mês Novembro/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.025253-6	16101.0002.15.028110-7	16101.0002.15.031498-6	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.306.1.1	7.525,94		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3976, mês Novembro/2015, contrato 030/2011.
16101.0002.15.025265-1	16101.0002.15.028275-8	16101.0002.15.031499-4	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.306.1.1	64,12		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 10689 ,mês Dezembro/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.025317-6	16101.0002.15.027226-4	16101.0002.15.031472-2	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.712,40		Refere-se ao pagamento da NFS- e nº 1623, mês Outubro/2015, serviços de movimentador e supervisor de mercadorias.
16101.0002.15.026852-1	16101.0002.15.028283-9	16101.0002.15.031502-8	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.3.1	47,50		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 932,treinamentos dias 09 e 10/12/2015, participante EDSON GARCIA DE SIQUEIRA.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.14.005724-2	16101.0002.14.030648-4	16101.0002.15.032336-5	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	444,20		Refere-se a pagamento da NFS-e nº 160, período de 01 à 30.11.2014, Contrato nº 027/2013.
16101.0002.14.022021-6	16101.0002.14.029813-9	16101.0002.15.032337-3	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.228,49		Referente ao pgto da NFS-e N° 1351 ref. ao mês 11/2014 rel; ao contrato N° 061/2010.
16101.0002.14.022042-9	16101.0002.14.029749-3	16101.0002.15.032338-1	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	2.268,57		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2708, mês Novembro/14, contrato nº001/2014.
16101.0002.15.005624-9	16101.0002.15.029147-1	16101.0002.15.032327-6	NOB	02879	21/12/2015	16101.0002.04.129.236.4412.9900.449035000.151.1.1	4.730,68		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2015/315, contrato 002/2015-PROFISCO.
16101.0002.15.005624-9	16101.0002.15.029849-2	16101.0002.15.032330-6	NOB	02879	21/12/2015	16101.0002.04.129.236.4412.9900.449035000.151.1.1	73.786,71		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2015/314-PROFISCO.

Total Credor:***** 883.865,26**

CREDOR : 1995004076	NOME : CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS S.A.	CNPJ : 01.543.032/0001-04							
16101.0002.15.003018-5	16101.0002.15.001765-5	16101.0002.15.001618-7	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	783,25		Refere-se ao pagamento da energia elétrica do mês de janeiro/15 da CELG;
16101.0002.15.004915-3	16101.0002.15.006295-2	16101.0002.15.003351-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	26,94		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 1265714, FEVEREIRO/2015.
16101.0002.15.004915-3	16101.0002.15.008075-6	16101.0002.15.006391-6	NOB	00777	17/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2,78		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 1372126, MARÇO/2015.
16101.0002.15.004915-3	16101.0002.15.010467-1	16101.0002.15.009502-8	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	75,14		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 1180799 , período ABRIL/2015.
16101.0002.15.004915-3	16101.0002.15.013072-9	16101.0002.15.013788-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	65,18		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 1312194, MAIO/2015.
16101.0002.14.006656-1	16101.0002.15.014715-1	16101.0002.15.017149-2	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	97,90		Referente ao pagamento da fatura de energia nº 41201475, período de NOVEMBRO/2014
16101.0002.14.006656-1	16101.0002.15.014717-6	16101.0002.15.017146-8	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	84,70		Referente ao pagamento da fatura de energia nº 4 1200802, período de DEZEMBRO/2014.
16101.0002.15.004915-3	16101.0002.15.015652-3	16101.0002.15.017234-0	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	861,75		Refere-se ao pagamento da tarifa de energia mês junho/2015.
16101.0002.15.004915-3	16101.0002.15.018076-9	16101.0002.15.020140-5	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	75,74		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 1188163, mês JULHO/2015.

Total Credor:***** 2.073,38**

CREDOR : 1995004386	NOME : AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	CNPJ : 02.981.173/0001-63							
16101.0002.15.019911-2	16101.0002.15.020655-5	16101.0002.15.023077-4	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	2.503,32		Refere-se ao pagamento das faturas nº 84795.84796,84839,85072,85201,85202,85203,8524 5,85445,85446,85505, mês DEZEMBRO/2014. Indenização reL a fornecimento de passagens sem cobertura contratual, Parecer 075/AJF/SEFAZ/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022928-3	16101.0002.15.028264-2	16101.0002.15.032342-1	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	78,94		Refere-se ao pagamento da fatura nº 89181, mês novembro/2015, contrato 025/2015.

Total Credor:***** 2.582,26**

CREDOR : 1995004661 NOME : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ : 34.028.316/0001-03

16101.0002.15.027585-4	16101.0002.15.028529-3	16101.0002.15.031521-4	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	13.566,38		Refere-se ao pagamento da MS nº 4397-79.2015.4.01.3600, conf. C.I nº 1.532/AJF/SEFAZ/2015, rel. a serviços prestados a postagens nº 9912237430/09 e 9912229089/08(faturas 13067 e 13068).

Total Credor:***** 13.566,38**

CREDOR : 1995005536 NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE CNPJ : 03.507.548/0001-10

16101.0002.15.000020-0	16101.0002.15.000021-3	16101.0002.15.000013-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	567,97		Refere-se ao pagamento NFS-e nº2416, mês Janeiro/15, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000857-5	16101.0002.15.001496-6	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	89,15		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2911, contrato nº001/2014, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000857-5	16101.0002.15.001497-4	NOB	45052	23/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(89,15)		Falta detalhamento da fatura.
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000857-5	16101.0002.15.002346-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	89,15		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2911, contrato nº001/2014, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002505-4	16101.0002.15.002353-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	194,96		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período 25/09/2014 a 30/09/2014, NFS-e nº 1383.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002511-9	16101.0002.15.002365-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	974,81		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Novembro/14, NFS-e nº 1397.
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.003312-1	16101.0002.15.002452-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	534,84		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2478, mês Fevereiro/15, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.004999-4	16101.0002.15.006310-1	16101.0002.15.004104-1	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	89,15		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2950, mês Fevereiro, contrato nº001/2014.
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005555-7	16101.0002.15.007478-0	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	974,81		Ref. pagto indenização, serviços realizado em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem.009/2015/AJF/SEFAZ, processo 33291/2015/COFAZ/SEFAZ, mês Dezembro/14, NF nº 1411, contrato 89/2009.
16101.0002.15.007223-6	16101.0002.15.008068-3	16101.0002.15.007471-3	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.203,10		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1460, mês Fevereiro/2015, indenização de serviço sem cobertura contratual, Parecer 012/SJF/SEFAZ/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.004999-4	16101.0002.15.008825-0	16101.0002.15.008228-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	89,15		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2963, mês Março/2015, contrato nº 001/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005564-6	16101.0002.15.008209-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	961,77		Ref. pgto indenização, serviços realizados em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem. 009/2015/AJF/SEFAZ, processo nº 33291/2015/COFAZ/SEFAZ, meses Mar/14 a Dez/14, NFS-e nº1448, contrato 089/2009.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009617-2	16101.0002.15.008427-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	511,18		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2521, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011313-1	16101.0002.15.010845-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	425,98		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2575, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010444-2	16101.0002.15.010829-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.203,10		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1485, mês Março/15, rel. a serviços de movimentador de mercadoria, contrato 089/2009.
16101.0002.15.004971-4	16101.0002.15.011382-4	16101.0002.15.012095-2	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.032,34		Refere-se ao pagamento do fornecedor POLO AR - NF 815 - Fevereiro/2015 - Contrato 001/2012.
16101.0002.15.004971-4	16101.0002.15.011383-2	16101.0002.15.012070-7	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.675,54		Refere-se ao pagamento do fornecedor POLO AR - NF 816 - Março/2015 - Contrato 001/2012.
16101.0002.15.004971-4	16101.0002.15.011395-6	16101.0002.15.012077-4	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.821,04		Refere-se ao pagamento do fornecedor POLO AR, NF 814 - Janeiro/2015 - Contrato 001/2012.
16101.0002.15.007211-2	16101.0002.15.011385-9	16101.0002.15.012085-5	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.366,91		Refere-se ao pagamento do fornecedor POLO AR - NF 817 - Abril/2015 - Contrato 001/2012.
16101.0002.15.008781-0	16101.0002.15.010553-8	16101.0002.15.012056-1	NOB	45052	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(89,15)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007224-4	16101.0002.15.011397-2	16101.0002.15.012105-3	NOB	00777	22/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.163,00		Referente ao pagamento da NFS-e nº 1435, serviço sem cobertura contratual, movimentador de mercadorias, mês JANEIRO/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.008781-0	16101.0002.15.010553-8	16101.0002.15.012103-7	NOB	00777	22/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	89,15		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3018, mês Abril/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.010425-1	16101.0002.15.013049-4	16101.0002.15.013764-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	89,15		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº14, mês Maio/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.012976-3	16101.0002.15.013745-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.203,10		Refere-se ao pagamento do Fornecedor ELZA Ferreira dos Santos - Contrato 89-2009 - NF 1494.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013111-3	16101.0002.15.014393-6	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	312,39		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2641, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008740-3	16101.0002.15.013870-3	16101.0002.15.015145-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.787,03		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 833, mês Maio/2015, contrato nº 001/2012.
16101.0001.14.000274-1	16101.0001.15.000090-8	16101.0001.15.000478-4	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	567,97		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2386, mês Dezembro/2014, contrato nº 049/2011.
16101.0002.14.024441-7	16101.0002.15.014727-3	16101.0002.15.017143-3	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	89,15		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2877, mês Dezembro/2014, contrato nº 001/2014
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014830-1	16101.0002.15.016149-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	283,99		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2684, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014310-9	16101.0002.15.015608-6	16101.0002.15.017221-9	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	89,15		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº61 ,mês Junho/2015, contrato nº 001/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015144-6	16101.0002.15.015639-6	16101.0002.15.017287-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.3.1	1.203,10		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1541, mês Maio/2015, contrato 89/2009, rel, a indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, prestação serviço de movimentador e supervisor de mercadorias.
16101.0002.15.010390-5	16101.0002.15.016111-1	16101.0002.15.018103-1	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.198,11		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 842, mês Junho/2015, contrato nº 001/2012.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018044-0	16101.0002.15.020042-5	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	283,99		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2736, mês Julho/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.015968-4	16101.0002.15.017270-7	16101.0002.15.020194-4	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.203,10		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço sem cobertura contratual de movimentador de mercadoria, NFS-e nº 1550, mês Junho/2015. Parecer 050/AJF/SEFAZ/2015.
16101.0002.15.014340-0	16101.0002.15.018944-8	16101.0002.15.020969-4	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.619,45		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 872, mês julho/2015, contrato nº 001/2012.
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.018953-7	16101.0002.15.020996-1	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	89,15		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 144, mês Julho/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.018217-1	16101.0002.15.018961-8	16101.0002.15.021028-5	NOB	00777	21/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.203,10		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1566, rel., a prestação de serviços de movimentador e supervisor de mercadorias sem cobertura contratual, despesa do mês julho/2015, contrato 089/2009
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020561-3	16101.0002.15.021988-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	283,99		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2768, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.018248-1	16101.0002.15.019764-5	16101.0002.15.023093-6	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339092000.240.1.1	1.488,41		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 734, mês DEZEMBRO/2014, contrato nº 001/2012.
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.021511-2	16101.0002.15.024625-5	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	89,15		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 212, mês Agosto/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022298-4	16101.0002.15.024790-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	283,99		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2798, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.020643-7	16101.0002.15.021514-7	16101.0002.15.025786-9	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.203,10		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1584, mês Agosto/2015, contrato 089/2009- indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, movimentador e supervisor de mercadoria.
16101.0002.15.016701-6	16101.0002.15.023892-9	16101.0002.15.025907-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	116,59		NF 260 ref. repactuação dos meses de Janeiro a Julho/2015 de serviços prestados em VG/MT.
16101.0002.15.016712-1	16101.0002.15.023881-3	16101.0002.15.025894-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	16,66		NF 277 ref. Agosto/2015 - Serviços Prestados em VG/MT
16101.0002.15.015905-6	16101.0002.15.022263-1	16101.0002.15.026637-1	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.994,51		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 895, mês Agosto/2015, contrato 001/2012.
16101.0002.15.018249-1	16101.0002.15.022248-8	16101.0002.15.026642-6	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	767,80		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 896, período 01/11/2014 a 31/12/2014, contrato 001/2012.
16101.0002.15.015905-6	16101.0002.15.023952-6	16101.0002.15.028814-4	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.941,01		Referente ao pagamento da NFS-e nº 907, mês SETEMBRO/2015, contrato 001/2012.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028068-2	16101.0002.15.030649-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	283,99		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2905, mês novembro/2015, contrato 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022891-0	16101.0002.15.027233-7	16101.0002.15.031553-2	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.459,20		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 1033, mês Outubro/2015, contrato 001/2012.
16101.0002.15.022912-7	16101.0002.15.028247-2	16101.0002.15.031545-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	105,81		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 385, mês Novembro/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.025268-4	16101.0002.15.028142-5	16101.0002.15.031488-9	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.306.1.1	2.169,35		Refere-se ao pagamento da nota 1052, mês Novembro/2015, contrato 001/2012.
16101.0002.15.003376-1	16101.0002.15.024779-0	16101.0002.15.031855-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	105,81		Despesa ref. serviços de Limpeza contrato 001/2014 - NF 293 - Varzea Grande-MT - Setembro/2015
16101.0002.15.019046-8	16101.0002.15.027212-4	16101.0002.15.031852-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	105,81		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 343, mês Outubro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025545-9	16101.0002.15.031853-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	283,99		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2851, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022930-5	16101.0002.15.023994-1	16101.0002.15.031579-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.203,10		Ref. pagamento de indenizações da Empresa Elza Ferreira dos Santos - SELIGEL - Setembro/2015 - NF 1600 VG/MT
16101.0002.15.025317-6	16101.0002.15.027227-2	16101.0002.15.031583-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	561,45		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1624, mês Outubro/2015, serviços de movimentador e supervisor de mercadorias.

Total Credor:***** 43.564,45**

CREDOR : 1995008454		NOME : CERON - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA			CNPJ : 05.914.650/0001-66				
16101.0002.15.000171-1	16101.0002.15.000005-1	16101.0002.15.000029-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	9.097,25		Referente ao pagamento da tarifa de energia elétrica, período JANEIRO/2015.
16101.0002.15.004934-1	16101.0002.15.005566-2	16101.0002.15.003303-0	NOB	00777	18/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	7.347,05		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica, mês FEVEREIRO/2015.
16101.0002.15.004934-1	16101.0002.15.008072-1	16101.0002.15.006390-8	NOB	00777	17/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	11.176,46		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 5972, MARÇO/2015.
16101.0002.15.004934-1	16101.0002.15.010465-5	16101.0002.15.009482-1	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.476,49		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 001.045, período ABRIL/2015.
16101.0002.15.008809-4	16101.0002.15.010466-3	16101.0002.15.009451-1	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	7.834,19		Referente a complementação do pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 001.045, período ABRIL/2015.
16101.0002.15.008809-4	16101.0002.15.012946-1	16101.0002.15.013749-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	415,81		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 002589, mês MAIO/2015.
16101.0002.15.010451-0	16101.0002.15.012947-1	16101.0002.15.013711-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	9.470,75		Referente a complementação do pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 002589, mês MAIO/2015.
16101.0002.14.022027-5	16101.0002.15.014706-0	16101.0002.15.017164-6	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	8.098,18		Referente ao pagamento da fatura de Energia nº 615.003, período DEZEMBRO/2014.
16101.0002.14.022027-5	16101.0002.15.014713-3	16101.0002.15.017131-1	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	8.768,69		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 072.079, período NOVEMBRO/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010451-0	16101.0002.15.018074-2	16101.0002.15.020157-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.529,25		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 006.166, mês JULHO/2015.
16101.0002.15.014333-8	16101.0002.15.018075-0	16101.0002.15.020174-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.824,56		Referente a complementação do pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 006.166, mês JULHO/2015.
16101.0002.15.014333-8	16101.0002.15.020586-9	16101.0002.15.023028-6	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.175,44		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 000.784, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.015959-5	16101.0002.15.020587-7	16101.0002.15.023015-4	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	8.476,29		Referente a complementação do pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 000.784, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.015959-5	16101.0002.15.021480-9	16101.0002.15.023871-6	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	11.523,71		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 008464, JUNHO/2015.
16101.0002.15.019007-7	16101.0002.15.021481-7	16101.0002.15.023875-9	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	151,48		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 008464, JUNHO/2015.
16101.0002.15.019007-7	16101.0002.15.023058-8	16101.0002.15.025834-2	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	11.848,52		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 011.872, período SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.022150-9	16101.0002.15.023060-1	16101.0002.15.025828-8	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	932,39		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 011.872, período SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.022923-2	16101.0002.15.025557-2	16101.0002.15.028700-8	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	11.149,88		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 006.879, OUTUBRO/2015.
16101.0002.15.025259-5	16101.0002.15.028077-1	16101.0002.15.031494-3	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.306.1.1	10.122,36		Referente ao pagamento da fatura de Energia Elétrica nº 002.594, NOVEMBRO/2015.

Total Credor:***** 130.418,75**

CREDOR : 1995008500	NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ : 29.979.036/0001-40							
16101.0002.15.000020-0	16101.0002.15.000019-1	16101.0002.15.000025-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	21.339,42		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2411, mês Janeiro/15, contrato 049/2011.
16101.0002.15.000020-0	16101.0002.15.000021-3	16101.0002.15.000012-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	397,58		Refere-se ao pagamento NFS-e nº2416, mês Janeiro/15, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.000020-0	16101.0002.15.000023-1	16101.0002.15.000011-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	9.060,33		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2412,2413,2414,2415,2418,2419,2420 e 2421, mês Janeiro/15, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.000038-3	16101.0002.15.000011-6	16101.0002.15.000021-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	3.684,51		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2422, mês janeiro/15, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.000038-3	16101.0002.15.000012-4	16101.0002.15.000030-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.209,09		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2423,2424,2425 e 2426, mês janeiro/15, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.000102-9	16101.0002.15.000007-8	16101.0002.15.000015-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	15.452,37		Refere-se ao pagamento da NFS-e 3582, mês Janeiro/15, contrato nº030/2011.
16101.0002.15.003020-7	16101.0002.15.000843-5	16101.0002.15.000794-3	NOB	00777	18/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	2.702,67		Referente ao pagamento da NF nº 1421, contrato nº 061/2010, período JANEIRO/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003020-7	16101.0002.15.000844-3	16101.0002.15.000798-6	NOB	00777	18/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	9.121,56		Referente ao pagamento das NFs nº 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, período JANEIRO/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.003151-3	16101.0002.15.000859-1	16101.0002.15.001294-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	2.010,74		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2918, contrato nº 021/2013, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.003151-3	16101.0002.15.000861-3	16101.0002.15.001311-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	8.419,65		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2912, 2913, 2914, 2915 e 2917, contrato nº 021/2013, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000857-5	16101.0002.15.001300-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	156,91		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2911, contrato nº 001/2014, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000862-1	16101.0002.15.001304-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	5.770,05		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2927, contrato nº 001/2014, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000863-1	16101.0002.15.001296-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	13.376,17		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2902, 2903, 2904, 2905, 2907, 2910 e 2928, contrato nº 001/2014, mês Janeiro/15.
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000067-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	21.088,87		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000013-1	16101.0001.15.000011-8	16101.0001.15.000066-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319013000.106.3.1	46.981,96		Referente ao INSS Patronal do mês de Janeiro/2015.
16101.0002.15.003151-3	16101.0002.15.000859-1	16101.0002.15.002339-6	NOB	45052	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(2.010,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.003151-3	16101.0002.15.000859-1	16101.0002.15.002383-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	2.010,74		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2918, contrato nº 021/2013, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.003151-3	16101.0002.15.000861-3	16101.0002.15.002345-0	NOB	45052	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(8.419,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.003151-3	16101.0002.15.000861-3	16101.0002.15.002381-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	8.419,65		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2912, 2913, 2914, 2915 e 2917, contrato nº 021/2013, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000857-5	16101.0002.15.002341-8	NOB	45052	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(156,91)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000857-5	16101.0002.15.002382-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	156,91		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2911, contrato nº 001/2014, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000862-1	16101.0002.15.002342-6	NOB	45052	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(5.770,05)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000862-1	16101.0002.15.002380-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	5.770,05		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2927, contrato nº 001/2014, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000863-1	16101.0002.15.002340-1	NOB	45052	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(13.376,17)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000863-1	16101.0002.15.002384-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	13.376,17		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2902, 2903, 2904, 2905, 2907, 2910 e 2928, contrato nº 001/2014, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002505-4	16101.0002.15.002355-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	428,91		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período 25/09/2014 a 30/09/2014, NFS-e nº 1383.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002506-2	16101.0002.15.002349-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	3.085,46		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período 25/09/2014 a 30/09/2014, NFS-e nº 1384, 1385, 1386, 1387 e 1388.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002507-0	16101.0002.15.002360-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	6.470,52		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Outubro/2014, NFS-e nº1389.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002508-9	16101.0002.15.002356-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	2.144,57		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Outubro/2014, NFS-e nº1390.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002509-7	16101.0002.15.002367-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	15.427,39		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Outubro/2014, NFS-e nº1391,1392,1393,1394,1395.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002510-0	16101.0002.15.002375-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	6.470,52		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Novembro/14, NFS-e nº 1396.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002511-9	16101.0002.15.002364-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	2.144,57		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Novembro/14, NFS-e nº 1397.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002512-7	16101.0002.15.002369-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	15.427,39		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Novembro/14, NFS-e nº 1398,1399,1400,1401,1402.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002514-3	16101.0002.15.002376-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.294,10		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período 25/09/2014 a 30/09/2014, NFS-e nº 1382.
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.003311-1	16101.0002.15.002455-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	22.791,39		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2473, mês Fevereiro/15, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.003312-1	16101.0002.15.002456-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	374,39		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2478, mês Fevereiro/15, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.003313-8	16101.0002.15.002457-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	8.831,89		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2474,2476,2477,2479,2480,2482 e 2491, mês Fevereiro/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.003315-4	16101.0002.15.002444-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	106,45		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2497, mês Fevereiro/15, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.004937-4	16101.0002.15.003308-1	16101.0002.15.002437-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	3.705,39		Refere-se ao pagamento da NFS-enº2486, mês Fevereiro/15, contratonº 096/2010.
16101.0002.15.004937-4	16101.0002.15.003309-1	16101.0002.15.002443-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.195,66		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2487,2488,2489 e 2490, mês Fevereiro/15, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.004921-8	16101.0002.15.006292-8	16101.0002.15.003366-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	15.452,37		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3623,mês Fevereiro/15, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.004999-4	16101.0002.15.006309-6	16101.0002.15.004122-1	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	5.679,90		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2942, mês Fevereiro, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.004999-4	16101.0002.15.006310-1	16101.0002.15.004108-4	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	156,91		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2950, mês Fevereiro, contrato nº001/2014.
16101.0002.15.004999-4	16101.0002.15.006311-8	16101.0002.15.004120-3	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	13.376,17		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2943,2944,2945,2946,2947,2948 e 2949, mês Fevereiro/2015, contrato 001/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005000-3	16101.0002.15.006307-1	16101.0002.15.004101-7	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	2.010,74		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2941, mês Fevereiro/15 ,contrato nº021/2013.
16101.0002.15.005000-3	16101.0002.15.006308-8	16101.0002.15.004115-7	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	8.419,65		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2936,2937, 2938,2939 e 2940, mês Fevereiro/15, contrato nº021/2013
16101.0001.15.000029-6	16101.0001.15.000026-6	16101.0001.15.000134-3	NOB	00777	30/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	700,26		Refere-se a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2015 - Folha 07 - Complementar - Elemento 31901100
16101.0001.15.000043-1	16101.0001.15.000041-1	16101.0001.15.000136-1	NOB	00777	30/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	488,90		Referente a diferença de recolhimento do 13º salário, INSS patronal do mês de DEZEMBRO/2014.
16101.0001.15.000044-1	16101.0001.15.000042-8	16101.0001.15.000135-1	NOB	00777	30/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	18,48		Referente a diferença do recolhimento da contribuição patronal do mês de FEVEREIRO/2015.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000142-4	NOB	00777	31/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	12.539,67		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000020-2	16101.0001.15.000018-5	16101.0001.15.000140-8	NOB	00777	31/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	1.006,00		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 03- RESCISAO - Elemento 31909400.
16101.0001.15.000021-0	16101.0001.15.000024-1	16101.0001.15.000139-4	NOB	00777	31/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	32.473,17		Referente ao INSS Patronal do mês de Fevereiro/2015.
		16101.0001.15.000002-1	GCV		13/04/2015		(569,20)		Ajuste na contribuição do segurado, competência Fevereiro/2015.
		16101.0001.15.000003-1	GCV		13/04/2015		(18,48)		Ajuste na contribuição do segurado, competência Fevereiro/2015.
16101.0002.15.005000-3	16101.0002.15.008046-2	16101.0002.15.006428-9	NOB	45052	22/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(2.010,74)		Fatura não detalhada.
16101.0002.15.005000-3	16101.0002.15.008047-0	16101.0002.15.006429-7	NOB	45052	22/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(8.419,65)		Fatura não detalhada.
16101.0002.15.005000-3	16101.0002.15.008046-2	16101.0002.15.007132-3	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	2.010,74		Refere-se ao pagamento da NFS-e °2962, mês Março/15, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.005000-3	16101.0002.15.008047-0	16101.0002.15.007303-2	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	8.419,65		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2957,2858,2959,2960 e 2961, mês Março/15, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.007330-5	16101.0002.15.008827-7	16101.0002.15.007129-3	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	13.376,17		Refere-se a complementação do pagamento das NFS-e nº2965,2966,2967,2968,2969,2970 e 2971, mês Março/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.004918-8	16101.0002.15.002991-2	16101.0002.15.007460-8	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	6.983,82		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1627, mês Janeiro/15, contrato nº015/2013.
16101.0002.15.004918-8	16101.0002.15.008862-5	16101.0002.15.007470-5	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	7.084,09		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1662, mês Fevereiro/2015, contrato nº 015/2013.
16101.0002.15.004921-8	16101.0002.15.008865-1	16101.0002.15.007481-0	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	15.452,37		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3660, mês Março/2015, contrato nº 030/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005554-9	16101.0002.15.007484-5	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	6.470,52		Ref. pagto indenização, serviços realizado em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem.009/2015/AJF/SEFAZ, processo 33291/2015/COFAZ/SEFAZ, mês Dezembro/14, NF nº 1410, contrato 89/2009.
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005555-7	16101.0002.15.007483-7	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	2.144,57		Ref. pagto indenização, serviços realizado em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem.009/2015/AJF/SEFAZ, processo 33291/2015/COFAZ/SEFAZ, mês Dezembro/14, NF nº 1411, contrato 89/2009.
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005556-5	16101.0002.15.007467-5	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	15.427,39		Ref. pgto indenização, serviços realizados em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem.009/2015/AJF/SEFAZ, processo nº 33291/2015/COFAZ/SEFAZ, mês Dez/14, NFS-e nº1412,1413,1414,1415 e 1416, contrato 089/2009.
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005561-1	16101.0002.15.007463-2	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	7.156,73		Ref. pgto indenização, serviços realizados em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem. 009/2015/AJF/SEFAZ, processo nº 33291/2015/COFAZ/SEFAZ, meses Mar/14 a Dez/14, NFS-e nº1441, contrato 089/2009.
16101.0002.15.007223-6	16101.0002.15.008067-5	16101.0002.15.007462-4	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	8.072,74		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1459, mês Fevereiro/15, contrato nº089/2009, por indenização de serviço sem cobertura contratual, Parecer 012/AJF/SEFAZ/2015.
16101.0002.15.007223-6	16101.0002.15.008068-3	16101.0002.15.007466-7	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.646,82		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1460, mês Fevereiro/2015, indenização de serviço sem cobertura contratual, Parecer 012/SJF/SEFAZ/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.007223-6	16101.0002.15.008070-5	16101.0002.15.007479-9	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	14.877,15		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1461,1462,1463,1466, mês Fevereiro/2015, indenização de serviço sem cobertura contratual, Parecer 012/SJF/SEFAZ/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.007223-6	16101.0002.15.008071-3	16101.0002.15.007474-8	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	4.714,90		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1465, mês Fevereiro/2015, indenização de serviço sem cobertura contratual, Parecer 012/SJF/SEFAZ/2015, contrato 089/2009.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000211-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	14.610,51		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.008814-5	16101.0002.15.008231-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	2.702,67		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1450, mês Fevereiro/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.008829-3	16101.0002.15.008234-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	9.121,58		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1451,1452,1454,1455,1456 e 1457, mês Fevereiro/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.004999-4	16101.0002.15.008824-2	16101.0002.15.008216-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	5.691,06		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2964, mês Março/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.004999-4	16101.0002.15.008825-0	16101.0002.15.008237-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	156,91		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2963, mês Março/2015, contrato nº 001/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005564-6	16101.0002.15.008212-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	2.115,88		Ref. pgto indenização, serviços realizados em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem. 009/2015/AJF/SEFAZ, processo nº 33291/2015/COFAZ/SEFAZ, meses Mar/14 a Dez/14, NFS-e nº1448, contrato 089/2009.
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005565-4	16101.0002.15.008218-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	19.663,69		Ref. pgto indenização serviços realizados em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem. 009/2015/AJF/SEFAZ, processo Nº33291/2015/COFAZ/SEFAZ, meses Mar/14 a Dez/14, NFS-e nº1443,1444,1445,1446 e 1447
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008249-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	3.887,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009615-6	16101.0002.15.008250-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.260,88		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2509,2510,2512 e 2513, mês Março/2015, contrato 096/2010.
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.008814-5	16101.0002.15.008251-1	NOB	45052	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(2.702,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009617-2	16101.0002.15.008381-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	357,82		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2521, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009618-0	16101.0002.15.008252-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	37.832,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008394-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	22.312,84		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516,mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009628-8	16101.0002.15.008409-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	8.875,48		Referente a pagamento do NFS-e nº 2517, 2518, 2519, 2520, 2522, 2524,2525, 2526, mês de Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.000249-1	16101.0002.15.009655-5	16101.0002.15.008648-7	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	8.007,55		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3532, mês Janeiro/2015, contrato nº003/2014.
16101.0002.15.005623-0	16101.0002.15.009658-1	16101.0002.15.008657-6	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	8.048,86		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº3596, mês Fevereiro/15, contrato nº003/2014.
16101.0002.15.005623-0	16101.0002.15.009659-8	16101.0002.15.008649-5	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	7.837,33		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº3597, mês Março/15 ,contrato nº003/2014.
16101.0001.15.000051-2	16101.0001.15.000048-7	16101.0001.15.000234-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.106.3.1	88,00		Referente Folha de Pagamento do Mês de Abril/2015 - FOLHA 3 - RESCISÃO - Elemento 31909400.
16101.0001.15.000052-0	16101.0001.15.000056-8	16101.0001.15.000235-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	34.858,14		Referente ao INSS Patronal do mês de Abril/2015.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000236-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	14.743,41		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000039-3	16101.0001.15.000043-6	16101.0001.15.000239-0	NOB	00777	13/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	33.413,61		Referente ao pagamento do INSS patronal da Folha do mês de MARÇO/2015.
16101.0002.15.005621-4	16101.0002.15.010442-6	16101.0002.15.009479-1	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	6.909,99		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3594, diferença do período de janeiro a dezembro/2014, contrato nº 003/2014.
16101.0002.15.008023-9	16101.0002.15.010457-4	16101.0002.15.009461-7	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	15.452,37		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3702, mês abril/2015, contrato nº 030/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008781-0	16101.0002.15.010552-1	16101.0002.15.009485-4	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	5.864,66		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3041, mês Abril/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.008781-0	16101.0002.15.010553-8	16101.0002.15.009457-9	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	156,91		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3018, mês Abril/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.008781-0	16101.0002.15.010554-6	16101.0002.15.009464-1	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	13.376,17		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 3020,3021,3022,3023,3024,3025 e 3026, mês Abril/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.009601-6	16101.0002.15.010737-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	2.702,67		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1477, mês Março/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.007323-2	16101.0002.15.009603-2	16101.0002.15.010822-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	8.115,54		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1479,1480,1481,1482 e 1483, mês Março/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.007323-2	16101.0002.15.009607-5	16101.0002.15.010834-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.006,04		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1478, mês Março/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.007408-5	16101.0002.15.010502-3	16101.0002.15.010917-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	6.989,31		Refere-se a complementação da NFS-e nº 1683, mês Março/15, contrato 015/2013.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.010930-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	3.799,34		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010577-5	16101.0002.15.010927-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.209,11		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2581,2582,2583 e 2586, mês Abril/2015, contrato 096/2010.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011313-1	16101.0002.15.010841-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	298,19		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2575, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011328-1	16101.0002.15.010875-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	8.837,27		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2569,2571,2572,2573,2574,2577,2578 e 2587, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010443-4	16101.0002.15.010853-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	8.072,74		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1484, mês Março/15, rel. a serviços de movimentador de mercadoria, contrato 089/2009.
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010444-2	16101.0002.15.010808-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.646,82		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1485, mês Março/15, rel. a serviços de movimentador de mercadoria, contrato 089/2009.
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010445-0	16101.0002.15.010754-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	14.877,15		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1486,1487,1488 e 1490, mês Março/15, rel. a serviços de movimentador de mercadoria, contrato 089/2009.
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010446-9	16101.0002.15.010858-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	4.715,90		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1489, mês Março/15, rel. a serviços de movimentador de mercadoria, contrato 089/2009.
16101.0002.15.008778-0	16101.0002.15.010566-1	16101.0002.15.011227-5	NOB	45052	19/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(9.121,57)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011313-1	16101.0002.15.011226-7	NOB	45052	19/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(298,19)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011313-1	16101.0002.15.011948-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	298,19		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2575, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011318-2	16101.0002.15.011955-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	49.262,35		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011951-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	23.112,37		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.008814-5	16101.0002.15.011993-8	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	2.702,67		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1450, mês Fevereiro/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.008778-0	16101.0002.15.010559-7	16101.0002.15.012043-1	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	2.702,67		Referente ao pagamento da NF 1.500 de ABRIL/2015 - CONTRATO 061/2010
16101.0002.15.008780-2	16101.0002.15.010547-3	16101.0002.15.011988-1	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	2.010,74		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3017, mês Abril, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.008780-2	16101.0002.15.010549-1	16101.0002.15.011978-4	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	8.419,65		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3012,3013,3014,3015 e 3016, mês Abril/2015, contrato nº 021/2013.
16101.0002.15.005623-0	16101.0002.15.011363-8	16101.0002.15.012069-3	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	8.017,16		Referente ao pagamento da NFS-e nº 3628, mês ABRIL/2015, contrato nº 003/2014.
16101.0002.15.008778-0	16101.0002.15.010566-1	16101.0002.15.012057-1	NOB	45052	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(9.121,57)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007224-4	16101.0002.15.011396-4	16101.0002.15.012106-1	NOB	00777	22/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	9.519,17		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1434, serviço sem cobertura contratual, movimentador de mercadorias, mês Janeiro/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.007224-4	16101.0002.15.011397-2	16101.0002.15.012101-0	NOB	00777	22/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	3.120,21		Referente ao pagamento da NFS-e nº 1435, serviço sem cobertura contratual, movimentador de mercadorias, mês JANEIRO/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.007224-4	16101.0002.15.011398-0	16101.0002.15.012109-6	NOB	00777	22/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	21.207,81		Referente ao pagamento da NFS-e nº 1467,1468,1469,1470 e 1471, serviço sem cobertura contratual, movimentador de mercadorias, mês JANEIRO/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.008778-0	16101.0002.15.010566-1	16101.0002.15.012113-4	NOB	45052	22/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(9.121,57)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.008778-0	16101.0002.15.010566-1	16101.0002.15.012116-9	NOB	45052	25/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(9.121,57)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.008778-0	16101.0002.15.010566-1	16101.0002.15.012134-7	NOB	45052	27/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(9.121,57)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0001.15.000060-1	16101.0001.15.000070-3	16101.0001.15.000340-0	NOB	00777	08/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	37.025,22		Referente ao INSS Patronal do mês de Maio/2015
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000337-0	NOB	00777	08/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	15.612,01		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000425-3	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	20.447,40		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000069-5	16101.0001.15.000062-2	16101.0001.15.000390-7	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.106.3.1	106,66		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 03 - RESCISAO - ELEMENTO 31909400.
16101.0002.14.012393-8	16101.0002.15.013027-3	16101.0002.15.013656-5	NOB	02879	16/06/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449047000.151.1.1	1.045,25		Refere-se ao pagamento do Consultor Profisco Sr. Luis Rosa - Contrato 002/2014 ref. Cota Patronal.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.14.012393-8	16101.0002.15.013036-2	16101.0002.15.013661-1	NOB	02879	16/06/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449047000.151.1.1	960,50		Refere-se à COTA PATRONAL (inss) prestação de serviços do Consultor Luis de Abreu Lima Rosa - Contrato 002/2014 - Profisco - Dezembro/2014 - Recibo N. 11
16101.0002.15.008022-0	16101.0002.15.011976-8	16101.0002.15.013653-0	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	7.265,07		Contrato ABACO Tecnologia - Contrato 15-2013 - NFS 1718 - Mês Abril/15
16101.0002.15.008778-0	16101.0002.15.010566-1	16101.0002.15.013655-7	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	9.121,57		Refere-se ao Pagamento das NF's 1501,1502,1503,1504,1505 e 1507 de ABRIL/15 do Contrato 61/2010
16101.0002.15.008778-0	16101.0002.15.010566-1	16101.0002.15.013665-4	NOB	45052	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(9.121,57)		NOB sem detalhamento.
16101.0002.15.010421-9	16101.0002.15.012990-9	16101.0002.15.013647-6	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	4.418,80		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3740, Retroativo dos meses jan, fev, mar e abr/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.010422-7	16101.0002.15.013060-5	16101.0002.15.013663-8	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	7.882,97		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1512,1513,1514,1515,1516 e 1517, mês Maio/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.010424-3	16101.0002.15.013042-7	16101.0002.15.013645-1	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	2.010,74		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 12, mês Maio/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.010424-3	16101.0002.15.013043-5	16101.0002.15.013660-3	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	8.419,65		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 07,08,09,10 e 11, mês Maio/2015, contrato 021/2013
16101.0002.15.010425-1	16101.0002.15.013048-6	16101.0002.15.013659-1	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	5.857,83		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº13, mês Maio/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.010425-1	16101.0002.15.013049-4	16101.0002.15.013649-2	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	156,91		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº14, mês Maio/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.010425-1	16101.0002.15.013050-8	16101.0002.15.013654-9	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	13.376,17		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 15,16,17,18,19,20 e 21, mês Maio/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.008778-0	16101.0002.15.010566-1	16101.0002.15.013989-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	9.121,57		Refere-se ao Pagamento das NF's 1501,1502,1503,1504,1505 e 1507 de ABRIL/15 do Contrato 61/2010
16101.0002.15.008813-2	16101.0002.15.013144-1	16101.0002.15.014120-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	8.541,82		Refere-se ao pagamento da NFS- e nº 3634, mês Maio/2015, contrato nº 003/2014.
16101.0002.15.010421-9	16101.0002.15.012996-8	16101.0002.15.013684-0	NOB	45052	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(16.557,07)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.010421-9	16101.0002.15.012996-8	16101.0002.15.013988-2	NOB	45052	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(16.557,07)		Problemas no detalhamento da fatura.
16101.0002.15.010421-9	16101.0002.15.012996-8	16101.0002.15.013991-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	16.557,07		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3741,mês Maio/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.010422-7	16101.0002.15.013059-1	16101.0002.15.013683-2	NOB	45052	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(2.702,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.010422-7	16101.0002.15.013059-1	16101.0002.15.013987-4	NOB	45052	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(2.702,67)		Problemas no detalhamento da fatura.
16101.0002.15.010422-7	16101.0002.15.013059-1	16101.0002.15.013990-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	2.702,67		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1511, mês maio/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013085-0	16101.0002.15.013992-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	38.856,94		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014069-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	23.443,70		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013111-3	16101.0002.15.014062-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	218,67		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2641, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013116-4	16101.0002.15.014064-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	8.787,57		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2637, 2638, 2639, 2640, 2642, 2643, 2644 e 2645, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013142-3	16101.0002.15.014040-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.194,92		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2647, 2648, 2649, 2650, mês Maio/2015, contrato 096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014273-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	3.768,32		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.012974-7	16101.0002.15.013775-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	8.072,74		Refere-se ao Fornecedor ELZA Ferreira Santos - pagamento de Indenizações, Elemento 93 - Contrato 89-2009 NF 1493
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.012976-3	16101.0002.15.013753-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.646,82		Refere-se ao pagamento do Fornecedor ELZA Ferreira dos Santos - Contrato 89-2009 - NF 1494.
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.013056-7	16101.0002.15.014404-5	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	19.593,04		Refere-se ao pagamento de indenizações da Empresa Elza Ferreira dos Santos - NF 1495, 1496, 1497, 1498 e 1499 - Contrato 89/2009
16101.0001.14.000271-7	16101.0001.15.000085-1	16101.0001.15.000481-4	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	3.517,61		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2388, mês Dezembro/2014, contrato nº 096/2010.
16101.0001.14.000272-5	16101.0001.15.000087-8	16101.0001.15.000472-5	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.209,09		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2391, 2391, 2392, 2393, mês Dezembro/2014, contrato nº 096/2010.
16101.0001.14.000273-3	16101.0001.15.000088-6	16101.0001.15.000486-5	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	24.187,75		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2381, mês Dezembro/2014, contrato nº 049/2011.
16101.0001.14.000274-1	16101.0001.15.000090-8	16101.0001.15.000477-6	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	397,58		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2386, mês Dezembro/2014, contrato nº 049/2011.
16101.0001.14.000275-1	16101.0001.15.000092-4	16101.0001.15.000471-7	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	9.197,65		Refere-se a complementação do pagamento das NFS-e nº 2377, 2378, 2379, 2380, 2382, 2383, 2384, 2385, 2387, mês DEZEMBRO/2014, contrato nº 049/2011.
16101.0002.14.022021-6	16101.0002.15.014695-1	16101.0002.15.017166-2	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	2.702,67		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1403, mês dez/2014, contrato nº 061/2010.
16101.0002.14.023702-1	16101.0002.15.014712-5	16101.0002.15.017129-8	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	8.419,65		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, mês DEZ/14, contrato nº 021/2013.
16101.0002.14.023702-1	16101.0002.15.014714-1	16101.0002.15.017156-5	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	2.010,74		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2874, mês DEZ/14, contrato nº 021/2013.
16101.0002.14.024441-7	16101.0002.15.014724-9	16101.0002.15.017139-5	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	5.946,64		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2875, mês Dezembro/2014, contrato nº 001/2014

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.14.024441-7	16101.0002.15.014727-3	16101.0002.15.017142-5	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	156,91		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2877, mês Dezembro/2014, contrato nº 001/2014
16101.0002.14.024441-7	16101.0002.15.014732-1	16101.0002.15.017160-3	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	13.201,99		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2878,2879,2880,2881,2883,2884, mês Dezembro/2014, contrato nº 001/2014
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015583-7	16101.0002.15.016449-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.607,03		Refere-se ao pagamento do Fornecedor DSS Tecnologia - Contrato 096-2010 - Faturas do Interior - Junho/15
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016396-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	3.805,18		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014830-1	16101.0002.15.016385-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	198,79		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2684, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.015042-8	16101.0002.15.016111-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	23.613,44		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.015125-4	16101.0002.15.016400-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	8.600,03		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2676,2677,2678,2679,2680,2682,2683 e 2685, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014805-9	16101.0002.15.017118-2	NOB	45052	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	(40.176,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000468-7	NOB	00777	10/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	15.104,99		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000089-1	16101.0001.15.000082-7	16101.0001.15.000467-9	NOB	00777	10/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.240.3.1	26,66		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 03 - RESCISAO - ELEMENTO 31909400.
16101.0001.15.000097-0	16101.0001.15.000094-0	16101.0001.15.000466-0	NOB	00777	10/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	35.727,01		Referente ao INSS Patronal do mês de junho/2015.
16101.0002.15.004938-2	16101.0002.15.014820-2	16101.0002.15.017246-4	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.696,83		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2592, período de 15/03/2015 a 31/04/2015, contrato nº 025/2013.
16101.0002.15.010688-2	16101.0002.15.014786-9	16101.0002.15.017292-8	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	16.557,07		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3783, mês junho/2015, contrato nº030/2011.
16101.0002.15.014307-9	16101.0002.15.015612-4	16101.0002.15.017215-4	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	2.702,67		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1523, mês Junho/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.014307-9	16101.0002.15.015614-0	16101.0002.15.017304-5	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	7.882,97		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1524,1525,1526,1527,1528,1529, mês Junho/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.014309-5	16101.0002.15.015593-4	16101.0002.15.017270-7	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	2.010,74		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº59, mês Junho/2015, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.014309-5	16101.0002.15.015594-2	16101.0002.15.017309-6	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	8.419,65		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 54,55,56,57 e 58, mês Junho/2015, contrato nº 021/2013.
16101.0002.15.014310-9	16101.0002.15.015607-8	16101.0002.15.017211-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	5.869,90		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº60 ,mês Junho/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.014310-9	16101.0002.15.015608-6	16101.0002.15.017220-0	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	156,91		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº61 ,mês Junho/2015, contrato nº 001/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014310-9	16101.0002.15.015609-4	16101.0002.15.017207-3	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	13.376,17		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 62,63,64,65,66,67,68 ,mês Junho/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014805-9	16101.0002.15.017301-0	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	40.176,79		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015144-6	16101.0002.15.015638-8	16101.0002.15.017279-0	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.3.1	8.072,74		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1540, mês Maio/2015, contrato 89/2009, rel, a indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, prestação serviço de movimentador e supervisor de mercadorias.
16101.0002.15.015144-6	16101.0002.15.015639-6	16101.0002.15.017289-8	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.3.1	2.646,82		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1541, mês Maio/2015, contrato 89/2009, rel, a indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, prestação serviço de movimentador e supervisor de mercadorias.
16101.0002.15.015144-6	16101.0002.15.015640-1	16101.0002.15.017296-0	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.3.1	19.593,05		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1542,1543,1544,1545 e 1546 mês Maio/2015, contrato 89/2009, rel, a indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, prestação serviço de movimentador e supervisor de mercadorias.
16101.0001.14.000238-5	16101.0001.15.000096-7	16101.0001.15.000534-9	NOB	00777	20/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	43.904,14		Referente ao INSS Patronal do mês de dezembro/2014.
16101.0002.15.010605-1	16101.0002.15.016448-8	16101.0002.15.018072-6	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	1.585,15		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 90, Repactuação período de janeiro a maio/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.010605-1	16101.0002.15.016449-6	16101.0002.15.018074-2	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	6.577,09		Refere-se ao pagamento de Repactuação da NFS-e nº 99,100,101,102 e 103, período de janeiro a maio/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.010605-1	16101.0002.15.016450-1	16101.0002.15.018090-4	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	317,03		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº97, repactuação mês junho/2015, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.010605-1	16101.0002.15.016451-8	16101.0002.15.018085-8	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	1.315,42		Refere-se ao pagamento da repactuação do mês de junho , contrato nº021/20123, NFS-e nº 104, 105,106,107,108.
16101.0002.15.011215-7	16101.0002.15.015704-1	16101.0002.15.018099-8	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	2.045,15		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1547, diferença da Repactuação de janeiro/15 a junho/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.011215-7	16101.0002.15.015705-8	16101.0002.15.018086-6	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	6.785,86		Refere-se ao pagamento da Repactuação dos meses de janeiro a junho/2015, contrato nº 061/2010, NFS-e nº 1532,1533,1537,1538,1539,1548.
16101.0002.14.022021-6	16101.0002.15.014696-1	16101.0002.15.018134-1	NOB	00777	22/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	9.121,56		efere-se ao pagamento da NFS-e nº 1404,1405,1406,1407,1408,1409, mês dez/2014, contrato nº061/2010
16101.0002.14.022022-4	16101.0002.15.014737-0	16101.0002.15.018131-5	NOB	00777	22/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	15.452,37		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3537,mês DEZEMBRO/2014, contrato nº 030/2011.
16101.0002.14.022047-1	16101.0002.15.014699-4	16101.0002.15.018135-8	NOB	00777	22/07/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	7.677,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3448, mês dez/14, contrato nº003/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010383-2	16101.0002.15.015615-9	16101.0002.15.018181-1	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	8.556,54		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3703, mês Junho/2015, contrato nº003/2014.
16101.0001.15.000096-2	16101.0001.15.000108-4	16101.0001.15.000557-8	NOB	00777	10/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	34.421,24		Referente ao INSS Patronal do mês de julho/2015.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000558-6	NOB	00777	10/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	14.329,65		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.018050-5	16101.0002.15.020038-7	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	3.876,81		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018052-1	16101.0002.15.020067-0	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.486,15		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2724,2731,2732,2733,mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017286-3	16101.0002.15.020051-4	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	42.601,28		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018043-2	16101.0002.15.020060-3	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	21.643,45		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018044-0	16101.0002.15.020041-7	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	198,79		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2736, mês Julho/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018049-1	16101.0002.15.020078-6	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	8.687,97		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2729,2730,2734,2735,2737,2738,2739,2740, mês Julho/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.010473-1	16101.0002.15.018053-1	16101.0002.15.020208-8	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	16.557,07		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº3829, mês Julho/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.011215-7	16101.0002.15.018187-0	16101.0002.15.020109-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	3.043,53		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1558, mês Julho/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.014306-0	16101.0002.15.018189-7	16101.0002.15.020111-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	8.906,17		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1559,1560,1561,1562,163,1564, mês Julho/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.015968-4	16101.0002.15.017268-5	16101.0002.15.020106-5	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	8.072,74		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço sem cobertura contratual de movimentador de mercadoria, NFS-e nº 1549, mês Junho/2015.Parecer 050/AJF/SEFAZ/2015.
16101.0002.15.015968-4	16101.0002.15.017270-7	16101.0002.15.020142-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.646,82		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço sem cobertura contratual de movimentador de mercadoria, NFS-e nº 1550, mês Junho/2015.Parecer 050/AJF/SEFAZ/2015.
16101.0002.15.015968-4	16101.0002.15.017279-0	16101.0002.15.020133-2	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	19.592,06		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço sem cobertura contratual de movimentador de mercadoria, NFS-e nº 1551,1552,1553,1554,1555, mês Junho/2015.Parecer 050/AJF/SEFAZ/2015.
16101.0002.15.014339-7	16101.0002.15.018942-1	16101.0002.15.020994-5	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	8.839,61		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3751, mês julho/2015, contrato nº 003/2014.
16101.0002.15.015932-3	16101.0002.15.018958-8	16101.0002.15.021007-2	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	2.327,77		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 162, mês Julho/2015, contrato nº 021/2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015932-3	16101.0002.15.018959-6	16101.0002.15.020988-0	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	9.735,07		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 157,158,159,160,161, mês Julho/2015, contrato nº 021/2013.
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.018952-9	16101.0002.15.021003-1	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	5.863,20		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 143, mês Julho/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.018953-7	16101.0002.15.021013-7	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	156,91		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 144, mês Julho/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.018954-5	16101.0002.15.021000-5	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	13.376,17		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 145,146,147,148, 149,150,151, mês Julho/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.018217-1	16101.0002.15.018962-6	16101.0002.15.021022-6	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	19.593,05		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1567,1568,1569,1570,1571, rel., a prestação de serviços de movimentador e supervisor de mercadorias sem cobertura contratual, despesa do mês julho/2015, contrato 089/2009
16101.0002.15.018217-1	16101.0002.15.018962-6	16101.0002.15.022184-8	NOB	45052	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	(19.593,05)		Pagamento não efetivado.
16101.0002.15.018217-1	16101.0002.15.018960-1	16101.0002.15.021025-0	NOB	00777	21/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	8.072,74		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1565, rel., a prestação de serviços de movimentador e supervisor de mercadorias sem cobertura contratual, despesa do mês julho/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.018217-1	16101.0002.15.018961-8	16101.0002.15.021030-7	NOB	00777	21/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.646,82		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1566, rel., a prestação de serviços de movimentador e supervisor de mercadorias sem cobertura contratual, despesa do mês julho/2015, contrato 089/2009
16101.0002.15.018258-9	16101.0002.15.018985-5	16101.0002.15.021041-2	NOB	00777	24/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	8.796,70		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3759, indenização de serviços realizado sem cobertura contratual, Parecer nº063/2015/AJF/SEFAZ-MT.
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.019786-6	16101.0002.15.022161-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	3.662,05		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2758, mês AGOSTO/2015, CONT. 096/2010.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021950-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	43.457,29		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020561-3	16101.0002.15.021984-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	198,79		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2768, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021981-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	21.959,82		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020568-0	16101.0002.15.021993-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	8.783,28		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2764,2765,2766,2767,2768,2769,2770,2771 e 2772, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019790-4	16101.0002.15.022160-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.607,03		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2759,2760,2761,2762,mês Agosto/2015, contrato 096/2010.
16101.0001.15.000109-8	16101.0001.15.000118-1	16101.0001.15.000625-6	NOB	00777	10/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	32.903,05		Referente ao INSS Patronal do mês de Agosto/2015.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000626-4	NOB	00777	10/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	13.436,16		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000117-9	16101.0001.15.000114-9	16101.0001.15.000624-8	NOB	00777	10/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.240.3.1	78,06		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 03 - RESCISAO - ELEMENTO 31909400.
16101.0002.15.018217-1	16101.0002.15.018962-6	16101.0002.15.022978-4	NOB	00777	11/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	19.593,05		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1567,1568,1569,1570,1571, rel., a prestação de serviços de movimentador e supervisor de mercadorias sem cobertura contratual, despesa do mês julho/2015, contrato 089/2009
16101.0002.15.014306-0	16101.0002.15.020613-1	16101.0002.15.023033-2	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	3.043,53		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1574, mês agosto/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.014338-9	16101.0002.15.020611-3	16101.0002.15.023011-1	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	16.557,07		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3867, mês Agosto/2015, contrato 030/2011.
16101.0002.15.015930-7	16101.0002.15.020615-6	16101.0002.15.023002-2	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	8.906,17		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1575,1576,1577,1578,1579,1580, mês Agosto/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.018247-3	16101.0002.15.019765-3	16101.0002.15.023085-5	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339092000.240.1.1	8.913,49		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1619, mês DEZEMBRO/2014, contrato 015/2013.
16101.0002.15.018274-0	16101.0002.15.020656-3	16101.0002.15.023083-9	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	8.273,76		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3791, mês Agosto/2015, contrato 003/2014.
16101.0002.15.014364-8	16101.0002.15.021505-8	16101.0002.15.024609-3	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	2.327,77		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 210, mês agosto/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.021510-4	16101.0002.15.024626-3	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	5.869,90		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 220, mês Agosto/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.021511-2	16101.0002.15.024628-1	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	156,91		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 212, mês Agosto/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.021512-0	16101.0002.15.024616-6	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	13.376,17		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 213,214,215,216,217,218,219, mês Agosto/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.018275-9	16101.0002.15.021507-4	16101.0002.15.024618-2	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	9.735,07		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 206,207,208,209,211, mês agosto/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024767-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	3.358,85		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022285-2	16101.0002.15.024764-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.607,03		Referente ao pagamento da NFS-e 2804, 2805, 2806, 2807, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022279-8	16101.0002.15.025004-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	40.410,82		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022297-6	16101.0002.15.024792-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	23.227,45		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022298-4	16101.0002.15.024787-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	198,79		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2798, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022299-2	16101.0002.15.024784-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	9.129,19		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2794,2795,2796,2797,2799,2800,2801,2802, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000121-7	16101.0001.15.000130-0	16101.0001.15.000716-3	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	32.701,47		Referente ao INSS Patronal do mês de Setembro/2015.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000704-1	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	13.632,96		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0002.15.020643-7	16101.0002.15.021513-9	16101.0002.15.025783-4	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	8.072,74		Refere-se ao pagamento da NFS -e nº 1583, mês Agosto/2015, contrato 089/2009- indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, movimentador e supervisor de mercadoria.
16101.0002.15.020643-7	16101.0002.15.021514-7	16101.0002.15.025795-8	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.646,82		Refere-se ao pagamento da NFS -e nº 1584, mês Agosto/2015, contrato 089/2009- indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, movimentador e supervisor de mercadoria.
16101.0002.15.020643-7	16101.0002.15.021515-5	16101.0002.15.025797-4	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	19.593,05		Refere-se ao pagamento da NFS -e nº 1585,1586,1587,1588,1589, mês Agosto/2015, contrato 089/2009- indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, movimentador e supervisor de mercadoria.
16101.0002.15.018211-2	16101.0002.15.023075-8	16101.0002.15.025812-1	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	16.557,07		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº3905, mês Setembro/2015,contrato 030/2011.
16101.0002.15.015901-3	16101.0002.15.023904-6	16101.0002.15.025885-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	8.004,57		Referente ao pagamento da NFS -e nº 3841, mês SETEMBRO/2015, contrato 003/2014.
16101.0002.15.016701-6	16101.0002.15.023892-9	16101.0002.15.025910-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	205,20		NF 260 ref. repactuação dos meses de Janeiro a Julho/2015 de serviços prestados em VG/MT.
16101.0002.15.016701-6	16101.0002.15.023893-7	16101.0002.15.025913-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	16.569,36		NF 263, 267, 270, 271, 273, 274, 275 ref. repactuação dos meses de Janeiro a Julho/2015 de serviços prestados no Interior de MT (Agendas).
16101.0002.15.016701-6	16101.0002.15.023894-5	16101.0002.15.025908-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	6.650,93		NF 276 ref. repactuação dos meses de Janeiro a Julho/2015 de serviços prestados na sede adm. Cuiabá/MT
16101.0002.15.016712-1	16101.0002.15.023881-3	16101.0002.15.025886-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	29,31		NF 277 ref. Agosto/2015 - Serviços Prestados em VG/MT
16101.0002.15.016712-1	16101.0002.15.023897-1	16101.0002.15.025878-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	2.367,04		NF 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, ref. aos meses de Agosto/2015 de serviços prestados em Agendas do Interior do Estado/MT
16101.0002.15.016712-1	16101.0002.15.023906-2	16101.0002.15.025880-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	962,47		NF 285 ref. Agosto/2015 - contrato 001-2014 - Serviços Prestados na sede Adm. Cuiabá MT
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027593-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	3.373,15		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024786-3	16101.0002.15.027613-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.607,03		Referente ao pagamento das NFS-e nº 2857, 2858, 2859, 2860, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024777-4	16101.0002.15.027624-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	40.924,20		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025544-0	16101.0002.15.027641-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	22.971,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025545-9	16101.0002.15.027640-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	198,79		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2851, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025546-7	16101.0002.15.027638-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	9.178,94		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2847,2848,2849,2850,2852,2853,2854,2855, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.003376-1	16101.0002.15.024779-0	16101.0002.15.028575-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	186,23		Despesa ref. serviços de Limpeza contrato 001/2014 - NF 293 - Varzea Grande-MT - Setembro/2015
16101.0002.15.014243-9	16101.0002.15.023969-0	16101.0002.15.028571-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	9.435,26		NF 286,287,288,289,291 ref. prestação de serviços de Copa Agenfas Interior MT - Contrato 021-2013
16101.0002.15.015932-3	16101.0002.15.023990-9	16101.0002.15.028577-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	2.327,77		Ref. a prestação de serviços na Sede Cuiabá do fornecedor Moura e Botelho - NF 292 ref. - Contrato 021-2013 - Setembro/2015
16101.0002.15.016712-1	16101.0002.15.024783-9	16101.0002.15.028566-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	15.743,22		Despesa ref. serviços de Limpeza contrato 001/2014 - NF 294, 295, 296, 297, 298, 299 e 300 - Interior - MT - Setembro/2015 (parte 3)
16101.0002.15.019046-8	16101.0002.15.024785-5	16101.0002.15.028567-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	5.256,59		Despesa ref. serviços de Limpeza contrato 001/2014 - NF 301 - Cuiabá -MT - Setembro/2015 (parte 1)
16101.0002.15.019907-4	16101.0002.15.024743-1	16101.0002.15.028572-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	3.043,53		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1590, mês Setembro/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.019907-4	16101.0002.15.024744-8	16101.0002.15.028576-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	8.906,17		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1591,1592,1593,1594,1595,1596, mês Setembro, contrato 061/2010.
16101.0002.15.022930-5	16101.0002.15.023992-5	16101.0002.15.028560-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	8.072,74		Ref. pagamento de indenizações da Empresa Elza Ferreira dos Santos - SELIGEL - Setembro/2015 - NF 1599 - Cuiabá MT
16101.0002.15.022930-5	16101.0002.15.023994-1	16101.0002.15.028553-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.646,82		Ref. pagamento de indenizações da Empresa Elza Ferreira dos Santos - SELIGEL - Setembro/2015 - NF 1600 VG/MT
16101.0002.15.022930-5	16101.0002.15.024454-6	16101.0002.15.028565-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	19.593,04		Ref. pagamento de indenizações da Empresa Elza Ferreira dos Santos - SELIGEL - Setembro/2015 - NF 1601,1602,1603,1604 e 1605 - Interior/Agenfas MT
16101.0001.15.000133-0	16101.0001.15.000143-2	16101.0001.15.000761-9	NOB	00777	10/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	32.667,58		Referente ao INSS Patronal do mês de Outubro/2015.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000760-0	NOB	00777	10/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	13.491,49		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0002.15.024469-1	16101.0002.15.025607-2	16101.0002.15.028602-8	NOB	02879	10/11/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449047000.151.1.1	1.130,00		Refere-se ao pagamento do consultor LUIZS ANTOJIO DE ABREU LIMA E ROSA, contrato 002/2014- PROFISCO.
16101.0002.15.024469-1	16101.0002.15.025608-0	16101.0002.15.028601-1	NOB	02879	10/11/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449047000.151.1.1	1.582,00		Refere-se ao pagamento do consultor LUIZS ANTOJIO DE ABREU LIMA E ROSA, contrato 002/2014- PROFISCO.
16101.0002.15.019907-4	16101.0002.15.025627-7	16101.0002.15.028659-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	3.043,53		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1613, mês Outubro/2015, contrato 061/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019907-4	16101.0002.15.025629-3	16101.0002.15.028680-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	8.906,17		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1614,1615,1616,1617,1618,1622, mês Outubro/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.022909-7	16101.0002.15.025570-1	16101.0002.15.028666-4	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	16.557,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3941, mês Outubro/2015, contrato 030/2011
16101.0002.15.019023-9	16101.0002.15.026473-3	16101.0002.15.029521-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	8.546,97		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3871, período 01/10/2015 a 31/10/2015, contrato 003/2014.
16101.0002.15.019046-8	16101.0002.15.027211-6	16101.0002.15.029563-9	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	6.824,45		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 351, mês Outubro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.019046-8	16101.0002.15.027212-4	16101.0002.15.029568-1	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	186,23		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 343, mês Outubro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.019046-8	16101.0002.15.027213-2	16101.0002.15.029561-2	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	15.743,22		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 344,345,346,347,348,349,350, mês Outubro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.019047-6	16101.0002.15.027208-6	16101.0002.15.029555-8	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	2.327,77		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 342, mês Outubro/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.019047-6	16101.0002.15.027209-4	16101.0002.15.029572-8	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	9.735,07		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 337,338,339,340,341, mês Outubro/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.028035-6	16101.0002.15.030644-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	3.755,69		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028034-8	16101.0002.15.030440-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	44.131,72		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028067-4	16101.0002.15.030651-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	23.023,93		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028068-2	16101.0002.15.030643-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	198,79		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2905, mês novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028069-0	16101.0002.15.030648-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	9.062,92		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2901,2902,2903,2904,2905,2906,2907,2908,2909, mês novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.025278-1	16101.0002.15.028043-7	16101.0002.15.030663-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.306.1.1	1.607,03		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2918, 2919, 2920, 2921, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.
16101.0001.15.000146-2	16101.0001.15.000158-0	16101.0001.15.000836-4	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	35.066,68		Referente ao INSS Patronal do mês de Novembro/2015.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000853-4	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	14.281,53		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0002.15.022889-9	16101.0002.15.028199-9	16101.0002.15.031436-6	NOB	00777	14/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	8.628,55		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3895, mês Novembro/2015, contrato 003/2014.
16101.0001.15.000164-0	16101.0001.15.000163-7	16101.0001.15.000863-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	26.629,84		Referente ao INSS Patronal do 13º Salário do mês de Dezembro/2015.
16101.0002.15.018273-2	16101.0002.15.028163-8	16101.0002.15.031520-6	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	608,72		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1630, mês Novembro/2015, contrato 061/2010.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018273-2	16101.0002.15.028164-6	16101.0002.15.031532-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.781,25		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1631,1632,1633,1634,1635,1636, mês Novembro/2015, contrato 061/2015.
16101.0002.15.022912-7	16101.0002.15.028246-4	16101.0002.15.031556-7	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	6.832,36		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 421, mês Novembro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.022912-7	16101.0002.15.028247-2	16101.0002.15.031561-3	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	186,23		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 385, mês Novembro/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.022912-7	16101.0002.15.028248-0	16101.0002.15.031563-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	15.743,22		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 386,387,388,389,389,390,391,392, mês Novembro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.022913-5	16101.0002.15.028243-1	16101.0002.15.031506-0	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	2.327,77		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 383, mês Novembro/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.022913-5	16101.0002.15.028244-8	16101.0002.15.031559-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	9.735,07		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 378,379,380,381 e 382, mês Novembro/2015, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.025253-6	16101.0002.15.028110-7	16101.0002.15.031490-0	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.306.1.1	16.557,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3976, mês Novembro/2015, contrato 030/2011.
16101.0002.15.025317-6	16101.0002.15.027226-4	16101.0002.15.031474-9	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	3.767,27		Refere-se ao pagamento da NFS- e nº 1623, mês Outubro/2015, serviços de movimentador e supervisor de mercadorias.
16101.0002.15.025317-6	16101.0002.15.027227-2	16101.0002.15.031478-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.235,18		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1624, mês Outubro/2015, serviços de movimentador e supervisor de mercadorias.
16101.0002.15.025317-6	16101.0002.15.027229-9	16101.0002.15.031477-3	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	9.142,97		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1625,1626,1627,1628,1629, mês Outubro, serviços de movimentador e supervisor de mercadorias.
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.008814-5	16101.0002.15.033162-7	NOB	45052	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(2.702,67)		Baixado indevidamente como de regularização.

Total Credor:***** 2.637.168,87**

CREDOR : 1995035346	NOME : ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	CNPJ : 36.932.853/0001-09							
16101.0002.15.004925-0	16101.0002.15.008800-5	16101.0002.15.005819-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	2.442,27		Referente ao pagamento das Faturas nº 35557, 35558 e 35559, mês MARÇO/2015, contrato nº 035/2014.
16101.0002.15.004925-0	16101.0002.15.008802-1	16101.0002.15.005818-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	3.274,22		Referente ao pagamento da Fatura nº 35453, mês MARÇO/2015, contrato nº 035/2014.
16101.0002.15.004925-0	16101.0002.15.008803-1	16101.0002.15.005820-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	876,96		Refere-se ao pagamento das faturas nº35347, mês Março/2015, contrato nº035/2014.
16101.0002.15.004925-0	16101.0002.15.008804-8	16101.0002.15.005816-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	3.433,81		Refere-se ao pagamento das faturas nº35350,35373 e 35374, mês Março/2015, contrato nº035/2014.
16101.0002.15.004925-0	16101.0002.15.008805-6	16101.0002.15.005817-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	404,79		Refere-se ao pagamento das faturas nº35452, mês Março/2015, contrato nº035/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005627-3	16101.0002.15.008806-4	16101.0002.15.006396-7	NOB	02879	17/04/2015	16101.0002.04.129.236.4411.9900.449033000.151.1.1	1.961,72		Refere-se ao pagamento das faturas nº35248,35249 e 35250, mês Fevereiro/2015, contrato nº012/2014 - PROFISCO.
16101.0002.15.005627-3	16101.0002.15.008807-2	16101.0002.15.006394-0	NOB	02879	17/04/2015	16101.0002.04.129.236.4411.9900.449033000.151.1.1	2.857,44		Refere-se ao pagamento das faturas nº35246,35249 e 35375, mês Março/2015, contrato nº012/2014- PROFISCO
16101.0002.15.005628-1	16101.0002.15.008808-0	16101.0002.15.006395-9	NOB	02879	17/04/2015	16101.0002.04.129.236.4412.9900.449033000.151.1.1	1.908,15		Refere-se ao pagamento das faturas nº35555 e 35556, mês Março/2015, contrato nº 012/2014- PROFISCO
16101.0002.15.004925-0	16101.0002.15.003253-0	16101.0002.15.007133-1	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	3.119,75		Refere-se ao pagamento da fatura nº35158, contrato nº035/2014.
16101.0002.15.004925-0	16101.0002.15.003294-8	16101.0002.15.007134-1	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	2.618,37		Refere-se ao pagamento das faturas nº 35251,35252 e 35253, contrato nº 035/2014.
16101.0002.15.004925-0	16101.0002.15.010439-6	16101.0002.15.012060-1	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	5.901,82		Refere-se ao pagamento das faturas nº 35758,35759,35761,35762,35763,35764 e 35766, mês Abril/15, contrato nº 035/2014.
16101.0002.15.004925-0	16101.0002.15.010440-1	16101.0002.15.012065-0	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	896,48		Refere-se ao pagamento da fatura nº35767, mês Abril/15, contrato 035/2014.
16101.0002.15.004925-0	16101.0002.15.010441-8	16101.0002.15.012058-8	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	2.631,80		Refere-se ao pagamento da fatura nº 35856,35857 e 35858,mês Abril /15, contrato 035/2014.
16101.0002.15.004925-0	16101.0002.15.010531-7	16101.0002.15.012066-9	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	866,82		Refere-se ao pagamento da fatura nº 35973, mês abril/15, contrato nº 035/2014.
16101.0002.15.005627-3	16101.0002.15.011357-3	16101.0002.15.012096-0	NOB	02879	21/05/2015	16101.0002.04.129.236.4411.9900.449033000.151.1.1	514,17		Referente a Fatura 36084 do Fornecedor Araraúna Turismo de Maio/2015 - Contrato 012-2014
16101.0002.15.005628-1	16101.0002.15.010435-3	16101.0002.15.012062-6	NOB	02879	21/05/2015	16101.0002.04.129.236.4412.9900.449033000.151.1.1	2.209,69		Refere-se ao pagamentos das faturas nº 35760 e 35765, mês abril/2015,contrato nº012/2014.
16101.0002.15.005628-1	16101.0002.15.010436-1	16101.0002.15.012059-6	NOB	02879	21/05/2015	16101.0002.04.129.236.4412.9900.449033000.151.1.1	984,23		Refere-se ao pagamento das faturas 35854 e 35855, mês abril/15 ,contrato nº 012/2014
16101.0002.15.005628-1	16101.0002.15.011352-2	16101.0002.15.012098-7	NOB	02879	21/05/2015	16101.0002.04.129.236.4412.9900.449033000.151.1.1	43,90		Refere-se a complementação da NF 36084 do Fornecedor Araraúna Turismo - Contrato 012/2014
16101.0002.15.005628-1	16101.0002.15.011353-0	16101.0002.15.012081-2	NOB	02879	21/05/2015	16101.0002.04.129.236.4412.9900.449033000.151.1.1	732,40		Refere-se ao pagamento da fatura 36085 do Fornecedor Araraúna Turismo - Contrato 012/2014
16101.0002.15.005628-1	16101.0002.15.011354-9	16101.0002.15.012100-2	NOB	02879	21/05/2015	16101.0002.04.129.236.4412.9900.449033000.151.1.1	392,04		Refere-se ao pagamento da fatura 36086 do Fornecedor Araraúna Turismo - Contrato 012/2014
16101.0002.15.005629-1	16101.0002.15.010527-9	16101.0002.15.012064-2	NOB	02879	21/05/2015	16101.0002.04.129.236.4413.9900.449033000.151.1.1	2.791,98		Refere-se a FATURA 35972, 35974, 35975 e 35976 do mês de ABRIL/15 - CONTRATO 012/2014
16101.0002.15.005629-1	16101.0002.15.011355-7	16101.0002.15.012078-2	NOB	02879	21/05/2015	16101.0002.04.129.236.4413.9900.449033000.151.1.1	150,11		Refere-se a complementação do pagamento da fatura 36086 do Fornecedor Araraúna Turismo - Contrato 012/2014
16101.0002.15.005629-1	16101.0002.15.013014-1	16101.0002.15.013983-1	NOB	02879	17/06/2015	16101.0002.04.129.236.4413.9900.449033000.151.1.1	2.391,24		Refere-se ao pagamento das faturas nº 36196,36197,36199, mês Maio/2015, contrato nº 012/2014 - PROFISCO.
16101.0002.15.005630-3	16101.0002.15.013017-6	16101.0002.15.013984-1	NOB	02879	17/06/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	205,22		Refere-se a complementação da fatura nº 36199, mês maio/2015, contrato nº012/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005630-3	16101.0002.15.013018-4	16101.0002.15.013985-8	NOB	02879	17/06/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	553,07		Refere-se ao pagamento da fatura nº 36200, mês maio/2015, contrato nº012/2015- PROFISCO.
16101.0002.15.005630-3	16101.0002.15.013024-9	16101.0002.15.013986-6	NOB	02879	17/06/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	2.304,64		Refere-se ao pagamento das faturas nº 36311,36312,36320,36322, mês maio/2015, contrato 012/2014- PROFISCO.
16101.0002.15.004925-0	16101.0002.15.013037-0	16101.0002.15.015144-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	614,80		Refere-se ao pagamento da fatura nº 36198, mês Maio/2015, contrato nº035/2014.
16101.0002.15.004925-0	16101.0002.15.013039-7	16101.0002.15.015142-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	6.145,90		Refere-se ao pagamento das faturas nº36313,36319,36323, mês Maio/2015, contrato nº 035/2014.
16101.0002.15.004925-0	16101.0002.15.013040-0	16101.0002.15.015146-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	5.263,83		Refere-se ao pagamento das faturas nº 36314,36315,36316,36317,36321,36324,36325 e 36326, mês Maio/2015, contrato nº 035/2014.
16101.0002.15.004925-0	16101.0002.15.013892-4	16101.0002.15.015150-5	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	1.508,38		Refere-se ao pagamento das faturas nº 36451,36453, e 36454, mês Maio/2015, contrato nº 035/2014.
16101.0002.15.005630-3	16101.0002.15.013894-0	16101.0002.15.015157-2	NOB	02879	22/06/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	1.865,92		Refere-se ao pagamento das faturas nº 36452 e 36455, mês maio/2015, contrato 012/2014.
16101.0002.15.008025-5	16101.0002.15.013893-2	16101.0002.15.015160-2	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	1.921,63		Refere-se a complementação do pagamento das faturas nº 36451,36453, e 36454, mês Maio/2015, contrato nº 035/2014.
16101.0002.15.005630-3	16101.0002.15.014778-8	16101.0002.15.017325-8	NOB	02879	16/07/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	7.379,57		Refere-se ao pagamento das faturas nº 36568,36569,36571,36572,36575, contrato nº 012/2014, mês Junho/2015.
16101.0002.15.005630-3	16101.0002.15.015617-5	16101.0002.15.017324-1	NOB	02879	16/07/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	11.471,98		Refere-se ao pagamento das fatruas nº 36673,36674,36676,36677,36678,36680,36683,3668 5, mês Junho/2015, contrato nº 012/2014.
16101.0002.15.008025-5	16101.0002.15.014779-6	16101.0002.15.018117-1	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	7.470,50		Refere-se ao pagamento das faturas nº 36570,36573,36574 e 36576, mês junho/2015, contrato nº 035/2014.
16101.0002.15.008025-5	16101.0002.15.015706-6	16101.0002.15.018107-2	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	5.250,63		Refere-se ao pagamento das fatura nº 36672,36675,36679,36681,36682,36684, mês Junho/2015, contrato nº 035/2014.
16101.0002.15.005630-3	16101.0002.15.016472-0	16101.0002.15.018166-8	NOB	02879	23/07/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	3.208,80		Refere-se ao pagamento das faturas nº 36805 e 36801, mês julho/2015, contrato nº012/2014.
16101.0002.15.005630-3	16101.0002.15.016472-0	16101.0002.15.018211-7	NOB	47816	28/07/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	(3.208,80)		Pagamento não transmitido.
16101.0002.15.005630-3	16101.0002.15.016472-0	16101.0002.15.018212-5	NOB	02879	28/07/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	3.208,80		Refere-se ao pagamento das faturas nº 36805 e 36801, mês julho/2015, contrato nº012/2014.
16101.0002.15.005630-3	16101.0002.15.018061-0	16101.0002.15.020217-7	NOB	02879	14/08/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	1.121,85		Refere-se ao pagamento da fatura nº 36917, mês julho/2015, contrato 012/2014- PROFISCO.
16101.0002.15.005630-3	16101.0002.15.018210-9	16101.0002.15.020236-3	NOB	02879	17/08/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	8.738,79		Refere-se ao pagamento das faturas nº 37048,37050,37056,37060,37063, mês julho /2015,contrato 012/2015- Profisco.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008025-5	16101.0002.15.018062-9	16101.0002.15.020966-1	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	4.163,15		Refere-se ao pagamento da fatura nº 36802,36803,36804 , mês Julho/2015, contrato 035/2014.
16101.0002.15.008025-5	16101.0002.15.018063-7	16101.0002.15.020954-6	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	1.194,09		Refere-se ao pagamento das fatura nº 36918,36919,36920,36921, mês julho/2015, contrato 035/2014.
16101.0002.15.010376-1	16101.0002.15.018064-5	16101.0002.15.020959-7	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	7.284,07		Refere-se a complementação do pagamento das fatruas nº 36918,36919,36920,36921, mês julho/2015, contrato 035/2014.
16101.0002.15.010376-1	16101.0002.15.018216-8	16101.0002.15.020953-8	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	9.150,23		Refere-se ao pagamento das faturas nº 37043,37047,37049,37069,37070, mês Julho/2015, contrato 035/2014.
16101.0002.15.005630-3	16101.0002.15.019767-1	16101.0002.15.022969-5	NOB	02879	11/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	4.430,35		Refere-se ao pagamento das faturas nº 37144,37146,37148 , mês Agosto/2015 , contrato 012/2014.
16101.0002.15.005630-3	16101.0002.15.020591-5	16101.0002.15.022976-8	NOB	02879	11/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	2.599,74		Refere-se ao pagamento das faturas nº 37262,37265,37266, mês agosto/2015, contrato 012/2014- PROFISCO.
16101.0002.15.005630-3	16101.0002.15.021409-4	16101.0002.15.023105-3	NOB	02879	16/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	6.618,29		Refere-se ao pagamento das faturas nº 37412,37413,37414,37416,37418,37420, mês Agosto/2015, contrato 012/2014.
16101.0002.15.010376-1	16101.0002.15.020592-3	16101.0002.15.023074-1	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	28,53		Refere-se ao pagamento das faturas nº37261,37263,37264,37267,mês Agosto/2015, contrato 035/2014.
16101.0002.15.014276-5	16101.0002.15.020593-1	16101.0002.15.023063-4	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	5.585,93		Refere-se a complementação do pagamento das faturas nº 37261,37263,37264,37267,mês Agosto/2015, contrato 035/2014.
16101.0002.15.010376-1	16101.0002.15.020576-1	16101.0002.15.023853-8	NOB	00777	21/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	3.537,17		Refere-se ao pagamento das faturas nº 37145 e 37147, mês ago/2015, contrato 035/2015.
16101.0002.15.014276-5	16101.0002.15.021423-1	16101.0002.15.023840-6	NOB	00777	21/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	968,24		Refere-se ao pagamento da fatura nº 37417 e 37419, mês agosto/2015, contrato 035/2014.
16101.0002.15.005630-3	16101.0002.15.022237-2	16101.0002.15.025872-5	NOB	02879	16/10/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	244,04		Refere-se ao pagamento da fatura 37534- PROFISCO- mês Setembro/2015, contrato 012/2014.
16101.0002.15.005631-1	16101.0002.15.022238-0	16101.0002.15.025874-1	NOB	02879	16/10/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449033000.151.1.1	7.760,86		Refere-se ao pagamento das faturas - 37523,37524,37526,37528,37530,37534,37535,3753 7, mês Setembro/2015- PROFISCO.
16101.0002.15.005631-1	16101.0002.15.022301-8	16101.0002.15.025871-7	NOB	02879	16/10/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449033000.151.1.1	2.464,43		Referente ao pagamento das faturas 37642,37643 e parte da fatura 37644- PROFISCO, mês Setembro/2015, contrato 012/2014.
16101.0002.15.005632-1	16101.0002.15.022302-6	16101.0002.15.025873-3	NOB	02879	16/10/2015	16101.0002.04.122.330.5180.9900.449033000.151.1.1	5.326,08		Refere-se ao pagamento das faturas nº 37645,37646,37647,37651 e a COMPLEMENTAÇÃO da fatura nº 37644, mês Setembro/2015, contrato 012/2014.
16101.0002.15.014276-5	16101.0002.15.022241-0	16101.0002.15.026635-3	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	8.393,41		Refere-se ao pagamento das faturas nº 37525,37527,35729,35731,37532,37533,37536,3753 8, mês Setembro/2015, contrato 035/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014276-5	16101.0002.15.022244-5	16101.0002.15.026652-3	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	978,61		Refere-se ao pagamento da fatura nº 37650, mês Setembro/2015, contrato 035/2014.
16101.0002.15.014276-5	16101.0002.15.022303-4	16101.0002.15.026649-3	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	4.073,81		Refere-se ao pagamento das faturas nº37648,37649,37652,37653, mês Setembro/2015, contrato 035/2012.
16101.0002.15.015888-2	16101.0002.15.022304-2	16101.0002.15.026653-1	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	2.523,42		Refere-se a complementação do pagamento das faturas nº 37648,37649,37652,37653, mês Setembro/2015, contrato 035/2014.
16101.0002.15.015888-2	16101.0002.15.023102-9	16101.0002.15.026636-1	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	6.800,92		Refere-se ao pagamento das faturas nº 37773,37774,37775,37776, mês Setembro/2015, contrato 035/2014.
16101.0002.15.021407-3	16101.0002.15.023910-0	16101.0002.15.026644-2	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	1.993,37		Faturas Araraúna N. 37823 e 37824 - Fonte 240 - Contrato 035/2014 - ref. Outubro/2015.
16101.0002.15.024475-4	16101.0002.15.025612-9	16101.0002.15.028603-6	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	1.993,37		Refere-se Ararauna nº 37823 e 37824- fonte 240- contrato 035/2014- ref. Outubro/2015.
		16101.0002.15.000032-1	GCV		10/11/2015		(1.993,37)		Referente a regularização de pagamento com Empenho incorreto.
16101.0002.15.021408-1	16101.0002.15.025609-9	16101.0002.15.028751-2	NOB	02879	16/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	3.661,24		Refere-se ao pagamento das faturas nº 38038,38041, e 38043, mês Outubro/2015, contrato 005/2015- PROFISCO.
16101.0002.15.021408-1	16101.0002.15.025611-0	16101.0002.15.028749-0	NOB	02879	16/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	10.319,57		Refere-se ao pagamento das faturas nº 38135, 38136, 38139, 38140, 38141, 38143, 38144, 38145, 38149 e 38150, mês Outubro/2015, contrato 005/2015 - PROFISCO.
16101.0002.15.021407-3	16101.0002.15.024730-8	16101.0002.15.028793-8	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	842,05		Refere-se ao pagamento da fatura nº 37906 , mês Outubro//2015, contrato 024/2015.
16101.0002.15.021407-3	16101.0002.15.025548-3	16101.0002.15.028792-1	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	5.689,97		Refere-se ao pagamento das faturas nº 38037,38039,38040,38042,38045, mês Outubro/2015, contrato 024/2015.
16101.0002.15.021407-3	16101.0002.15.025623-4	16101.0002.15.028801-2	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	5.795,57		Refere-se ao pagamento das faturas nº fatura 38137, 38138, 38142, 38146, 38147, 38148, mês Outubro/2015, contrato nº 024/2015.
16101.0002.15.021408-1	16101.0002.15.026486-5	16101.0002.15.029533-7	NOB	02879	24/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	4.244,32		Refere-se ao pagamento das faturas nº 38292,38293,38294,38296, mês Novembro/2015.
16101.0002.15.021408-1	16101.0002.15.028087-9	16101.0002.15.031442-0	NOB	02879	14/12/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	3.774,87		Refere-se ao pagamento das faturas nº 38407, 38408, 38411 e parte da fatura 38413, mês novembro/2015, contrato 005/2015.
16101.0002.15.021409-1	16101.0002.15.028088-7	16101.0002.15.031439-0	NOB	02879	14/12/2015	16101.0002.04.122.330.5180.9900.449033000.151.1.1	2.000,00		Refere-se ao restante do pagamento da fatura 38413, e pagamento da fatura 38417, 38420 e parte da fatura 38415, mês novembro/2015, contrato 005/2015.
16101.0002.15.021410-3	16101.0002.15.028089-5	16101.0002.15.031443-9	NOB	02879	14/12/2015	16101.0002.04.122.236.3753.9900.449033000.151.1.1	1.979,53		Referente a complementação do pagamento da fatura 38415, mês novembro/2015, contrato 005/2015.
16101.0002.15.021411-1	16101.0002.15.028090-9	16101.0002.15.031441-2	NOB	02879	14/12/2015	16101.0002.04.129.236.4410.9900.449033000.151.1.1	788,31		Refere-se ao pagamento da fatura nº 38418, mês novembro/2015, contrato 005/2015-PROFISCO.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021411-1	16101.0002.15.028092-5	16101.0002.15.031444-7	NOB	02879	14/12/2015	16101.0002.04.129.236.4410.9900.449033000.151.1.1	3.211,69		Refere-se ao pagamento das faturas 38488,38490,e parte da fatura 38491, mês Novembro/15,contrato 005/2015.
16101.0002.15.024464-9	16101.0002.15.028093-3	16101.0002.15.031438-2	NOB	02879	14/12/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	1.852,29		Refere-se a complementação da fatura 38491 e o pagamento da fatura 38492, mês Novembro/2015,contrato 005/2015.
16101.0002.15.024464-9	16101.0002.15.028197-2	16101.0002.15.031440-4	NOB	02879	14/12/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	1.029,88		Refere-se ao pagamento da fatura nº 38601, mês DEzembro/2015, contrato 005/2015-PROFISCO.
16101.0002.15.024464-9	16101.0002.15.028259-6	16101.0002.15.031437-4	NOB	02879	14/12/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449033000.151.1.1	1.511,75		Refere-se ao pagamento da fatura nº38636, mês Dezembro/2015, contrato 005/2015.
16101.0002.15.021407-3	16101.0002.15.026485-7	16101.0002.15.032376-4	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	4.828,69		Refere-se ao pagamento das fatura nº38290,38291,38295,38297,38298,38299, mês Novembro/2015, contrato 024/2015.
16101.0002.15.021407-3	16101.0002.15.028094-1	16101.0002.15.032378-0	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	5.369,17		Refere-se ao pagamento das faturas nº 38409,38410,38412,38419,38414,38416, mês Novembro/2015 ,contrato 024/2015.
16101.0002.15.021407-3	16101.0002.15.028095-1	16101.0002.15.032365-9	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	1.474,55		Refere-se ao pagamento da fatura nº 38489, mês Novembro/2015,contrato 024/2015.
16101.0002.15.024459-2	16101.0002.15.028096-8	16101.0002.15.032375-6	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	204,01		Refere-se a complementação do pagamento da fatura 38489, mês Novembro/2015,contrato 024/2015.
16101.0002.15.024459-2	16101.0002.15.028198-0	16101.0002.15.032366-7	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	1.495,03		Refere-se ao pagamento da fatura nº 38544, mês Dezembro/2015, contrato 024/2015.
16101.0002.15.024459-2	16101.0002.15.028260-1	16101.0002.15.032371-3	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339033000.240.1.1	1.609,61		Refere-se ao pagamento da fatura nº 38637, mês Dezembro/15, contrato 024/2015.

Total Credor:

***** 256.230,51**

CREDOR : 1995037411	NOME : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	CNPJ : 34.028.316/0016-90							
16101.0002.15.003166-1	16101.0002.15.000845-1	16101.0002.15.001293-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	26.786,30		Refere-se pagamento da fatura nº 33282,contrato nº 006/2013.
16101.0002.15.004926-9	16101.0002.15.003350-2	16101.0002.15.003356-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	11.121,88		Refere-se ao pagamento da fatura nº 34313, contrato nº 006/2013, mês Fevereiro/15.
16101.0002.15.003166-1	16101.0002.15.008817-1	16101.0002.15.008220-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.213,70		Referente ao pagamento da fatura nº 35355, contrato nº 006/2013.
16101.0002.15.004926-9	16101.0002.15.008818-8	16101.0002.15.008236-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	19.036,66		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 35355, contrato nº 006/2013.
16101.0002.15.003166-1	16101.0002.15.008817-1	16101.0002.15.008639-8	NOB	45052	05/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(3.213,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.004926-9	16101.0002.15.008818-8	16101.0002.15.008642-8	NOB	45052	05/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(19.036,66)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.010365-4	16101.0002.15.011344-1	16101.0002.15.011950-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	29.846,37		Refere-se ao pagamento da fatura nº 0036421,mês Abril/2015, contrato nº 006/2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003166-1	16101.0002.15.008817-1	16101.0002.15.012052-9	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.213,70		Referente ao pagamento da fatura nº 35355, contrato nº 006/2013.
16101.0002.15.004926-9	16101.0002.15.008818-8	16101.0002.15.012053-7	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	19.036,66		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 35355, contrato nº 006/2013.
16101.0002.15.004926-9	16101.0002.15.013008-7	16101.0002.15.013718-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	13.749,34		Refere-se ao pagamento da fatura 037487, mês de Maio/2015, contrato nº006/2013.
16101.0002.14.022023-2	16101.0002.15.014703-6	16101.0002.15.017145-1	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	39.235,76		Refere-se ao pagamento da fatura nº 000032283, mês dez/2014, contrato nº006/2013
16101.0002.15.004926-9	16101.0002.15.015675-2	16101.0002.15.017268-5	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	6.092,12		Refere-se ao pagamento da fatura nº 38596, mês Junho/2015, contrato nº 006/2013.
16101.0002.15.004926-9	16101.0002.15.015675-2	16101.0002.15.017320-7	NOB	45052	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(6.092,12)		Fatura necessita de detalhamento na liquidação para ao envio Banco.
16101.0002.15.004926-9	16101.0002.15.015675-2	16101.0002.15.017336-3	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	6.092,12		Refere-se ao pagamento da fatura nº 38596, mês Junho/2015, contrato nº 006/2013.
16101.0002.15.010365-4	16101.0002.15.015676-0	16101.0002.15.017264-2	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	153,63		Refere-se a complementação do pagamento da fatura nº 38596, mês Junho/2015, contrato nº 006/2013.
16101.0002.15.010365-4	16101.0002.15.015676-0	16101.0002.15.017315-0	NOB	45052	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(153,63)		Fatura necessita de detalhamento na liquidação para ao envio Banco.
16101.0002.15.010365-4	16101.0002.15.015676-0	16101.0002.15.017331-2	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	153,63		Refere-se a complementação do pagamento da fatura nº 38596, mês Junho/2015, contrato nº 006/2013.
16101.0002.15.010400-6	16101.0002.15.015677-9	16101.0002.15.017262-6	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	30.000,00		Refere-se a complementação do pagamento da fatura nº 38596, mês Junho/2015, contrato nº 006/2013.
16101.0002.15.010400-6	16101.0002.15.015677-9	16101.0002.15.017322-3	NOB	45052	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(30.000,00)		Fatura necessita de detalhamento na liquidação para ao envio Banco.
16101.0002.15.010400-6	16101.0002.15.015677-9	16101.0002.15.017330-4	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	30.000,00		Refere-se a complementação do pagamento da fatura nº 38596, mês Junho/2015, contrato nº 006/2013.
16101.0002.15.014341-9	16101.0002.15.015678-7	16101.0002.15.017265-0	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	5.661,24		Refere-se a complementação do pagamento da fatura nº 38596, mês Junho/2015, contrato nº 006/2013.
16101.0002.15.014341-9	16101.0002.15.015678-7	16101.0002.15.017321-5	NOB	45052	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(5.661,24)		Fatura necessita de detalhamento na liquidação para ao envio Banco.
16101.0002.15.014341-9	16101.0002.15.015678-7	16101.0002.15.017332-0	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	5.661,24		Refere-se a complementação do pagamento da fatura nº 38596, mês Junho/2015, contrato nº 006/2013.
16101.0002.15.014341-9	16101.0002.15.018221-4	16101.0002.15.020992-9	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	22.991,41		Refere-se ao pagamento da fatura nº 0000039656, contrato 006/2013, mês julho.
16101.0002.15.014341-9	16101.0002.15.021403-5	16101.0002.15.023101-0	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.347,35		Refere-se ao pagamento da fatura nº 040727, mês agosto/2015, contrato 006/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015929-3	16101.0002.15.021404-3	16101.0002.15.023103-7	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	18.377,17		Refere-se a complementação do pagamento da fatura nº 00040727, mês Agosto/2015, contrato 006/2013.
16101.0002.15.015929-3	16101.0002.15.023083-9	16101.0002.15.025858-1	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	19.386,17		Refere-se ao pagamento da fatura nº 41811, mês Setembro/2015, contrato 006/2013.
16101.0002.15.015929-3	16101.0002.15.025681-1	16101.0002.15.028615-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	22.236,66		Refere-se ao pagamento da fatura nº 042912, mês Outubro/2015, contrato 006/2013.
16101.0002.15.022910-0	16101.0002.15.025682-1	16101.0002.15.028616-8	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	11.000,00		Refere-se a complementação do pagamento da fatura nº 042912, mês Outubro/2015, contrato 006/2013.
16101.0002.15.024490-8	16101.0002.15.025683-8	16101.0002.15.028617-6	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	11.229,83		Refere-se a complementação do pagamento da fatura nº 042912, mês Outubro/2015, contrato 006/2013.
16101.0002.15.025254-4	16101.0002.15.028278-2	16101.0002.15.031497-8	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.306.1.1	40.269,63		Refere-se ao pagamento da fatura 044018, mês Novembro/2015, contrato 006/2013.

Total Credor:***** 331.735,22**

CREDOR : 1995043950		NOME : ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA			CNPJ : 37.432.689/0001-33				
16101.0002.15.004918-8	16101.0002.15.008862-5	16101.0002.15.007420-9	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	182.162,37		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1662, mês Fevereiro/2015, contrato nº 015/2013.
16101.0002.15.004918-8	16101.0002.15.002991-2	16101.0002.15.007461-6	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	179.584,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1627, mês Janeiro/15, contrato nº 015/2013.
16101.0002.15.004918-8	16101.0002.15.010499-1	16101.0002.15.010908-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	3.059,59		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1683, mês Março/15, contrato nº 015/2013.
16101.0002.15.004918-8	16101.0002.15.010499-1	16101.0002.15.011018-3	NOB	45052	18/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	(3.059,59)		Concessão Financeira
16101.0002.15.004918-8	16101.0002.15.010499-1	16101.0002.15.011975-1	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	3.059,59		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1683, mês Março/15, contrato nº 015/2013.
16101.0002.15.007408-5	16101.0002.15.010502-3	16101.0002.15.012042-1	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	176.665,57		Refere-se a complementação da NFS-e nº 1683, mês Março/15, contrato 015/2013.
16101.0002.15.008022-0	16101.0002.15.011976-8	16101.0002.15.013733-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	49.611,67		Contrato ABACO Tecnologia - Contrato 15-2013 - NFS 1718 - Mês Abril/15
16101.0002.15.010367-0	16101.0002.15.012045-6	16101.0002.15.013741-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	137.204,48		Complementação Pagamento fornecedor ABACO Tecnologia - NFS 1718 - Contrato 13-2015 - Abril/2015
		16101.0002.15.000006-2	GCV		03/07/2015		(137.204,48)		Referente a regularização de liquidação efetuada com empenho incorreto - Credor 1995.04395-0 Abaco Tecnologia de Informação Ltda.
16101.0002.15.007408-5	16101.0002.15.019730-0	16101.0002.15.021770-0	NOB	00777	28/08/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	9.364,97		Referente ao pagamento ABACO Tecnologia, NF1718 ref. ao contrato 015/2013 do Mês de abril/15
16101.0002.15.008022-0	16101.0002.15.019731-9	16101.0002.15.021769-7	NOB	00777	28/08/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	127.839,51		Referente ao pagamento ABACO Tecnologia, NF1718 ref. ao contrato 015/2013 do Mês de abril/15



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		16101.0002.15.000011-9	GCV		28/08/2015		(137.204,48)		Pagamento efetuado no Empenho indevido.
16101.0002.15.018247-3	16101.0002.15.019765-3	16101.0002.15.023084-7	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339092000.240.1.1	178.712,61		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1619, mês DEZEMBRO/2014, contrato 015/2013.
Total Credor:							*** 769.795,81		

CREDOR : 1995048448 NOME : INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ : 03.986.163/0001-83

16101.0002.15.000086-3	16101.0002.15.000017-5	16101.0002.15.000008-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	13.524,25		Referente ao pagamento da NF nº 2464 do Instituto Euvaldo Lodi IEL-MT, período JANEIRO/2015, contrato nº 072/2010, empenho nº 16101.0002.15.000086-3.
16101.0002.15.004916-1	16101.0002.15.003310-3	16101.0002.15.002449-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	11.450,66		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2511, mês Fevereiro/15, contrato nº072/2010.
16101.0002.15.004916-1	16101.0002.15.008080-2	16101.0002.15.006410-6	NOB	00777	17/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	12.623,98		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2561, mês Março/2015, contrato nº 072/2010.
16101.0002.15.004916-1	16101.0002.15.010437-1	16101.0002.15.009459-5	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	5.925,36		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2629, mês Abril/15, contrato nº072/2010.
16101.0002.15.008020-4	16101.0002.15.010438-8	16101.0002.15.009493-5	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	5.577,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2629, mês Abril, contrato nº072/2010.
16101.0002.15.010419-7	16101.0002.15.012970-4	16101.0002.15.013698-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	11.275,64		Refere-se ao contrato de Fornecimento IEL (Instituto Edvaldo Lodi) Contrato 072-10 - NF 2686
16101.0002.14.022018-6	16101.0002.15.014700-1	16101.0002.15.017150-6	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	14.172,38		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2429, mês DEZ/14, contrato nº 072/2010
16101.0002.15.008020-4	16101.0002.15.014788-5	16101.0002.15.017237-5	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	9.422,52		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2742, mês junho/2015, contrato nº 072/2010.
16101.0002.15.010419-7	16101.0002.15.014789-3	16101.0002.15.017238-3	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	724,36		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº2742, mês junho/2015, contrato nº 072/2010.
16101.0002.15.014302-8	16101.0002.15.014790-7	16101.0002.15.017241-3	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	694,56		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2742, mês junho/2015, contrato nº 072/2010.
16101.0002.15.010419-7	16101.0002.15.014789-3	16101.0002.15.018126-9	NOB	45052	22/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(724,36)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.010419-7	16101.0002.15.014789-3	16101.0002.15.018136-6	NOB	00777	22/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	724,36		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº2742, mês junho/2015, contrato nº 072/2010.
16101.0002.15.014302-8	16101.0002.15.014790-7	16101.0002.15.018127-7	NOB	45052	22/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(694,56)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.014302-8	16101.0002.15.014790-7	16101.0002.15.018137-4	NOB	00777	22/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	694,56		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2742, mês junho/2015, contrato nº 072/2010.
16101.0002.15.014302-8	16101.0002.15.017266-9	16101.0002.15.020035-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	4.305,44		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2812, mês Julho/2015, contrato nº 072/2010.
16101.0002.15.015925-0	16101.0002.15.017267-7	16101.0002.15.020033-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	6.204,15		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2812, mês Julho/2015, contrato nº072/2010.
16101.0002.15.015925-0	16101.0002.15.020588-5	16101.0002.15.022945-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	9.421,20		Refere-se ao pagamento da NFS- e nº 2886, mês Agosto/2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021387-5	16101.0002.15.028144-1	16101.0002.15.031522-2	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	650,85		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3066, mês Novembro.

Total Credor:***** 105.972,83**

CREDOR : 1995058222		NOME : PREFEITURA DE PONTAL DO ARAGUAIA			CNPJ : 33.000.670/0001-67				
16101.0002.14.005652-1	16101.0002.15.019742-4	16101.0002.15.021781-6	NOB	00777	31/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	685,86		Referente ao pagamento da fatura de água nº 382246, JANEIRO/2014.
16101.0002.14.005652-1	16101.0002.15.019743-2	16101.0002.15.021774-3	NOB	00777	31/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	94,14		Referente ao pagamento da fatura de água nº 382247, FEVEREIRO/2014.
16101.0002.14.006555-5	16101.0002.15.019744-0	16101.0002.15.021776-1	NOB	00777	31/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	187,12		Referente a complementação do pagamento da fatura de água nº 382247, FEVEREIRO/2014.
16101.0002.14.006555-5	16101.0002.15.019745-9	16101.0002.15.021777-8	NOB	00777	31/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	362,18		Referente ao pagamento da fatura de água nº 382248, MARÇO/2014.
16101.0002.14.006555-5	16101.0002.15.019746-7	16101.0002.15.021791-3	NOB	00777	31/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	171,44		Referente ao pagamento da fatura de água nº 382249, ABRIL/2014.
16101.0002.14.006555-5	16101.0002.15.019750-5	16101.0002.15.021786-7	NOB	00777	31/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	610,72		Referente ao pagamento da fatura de água nº 382250, MAIO/2014.
16101.0002.14.006555-5	16101.0002.15.019751-3	16101.0002.15.021785-9	NOB	00777	31/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	154,10		Referente ao pagamento da fatura de água nº 382251, JUNHO/2014.
16101.0002.14.006555-5	16101.0002.15.019753-1	16101.0002.15.021790-5	NOB	00777	31/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	73,18		Referente ao pagamento da fatura de água nº 382252, JULHO/2014.
16101.0002.14.006555-5	16101.0002.15.019754-8	16101.0002.15.021779-4	NOB	00777	31/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	44,28		Referente ao pagamento da fatura de água nº 382253, AGOSTO/2014.
16101.0002.14.006555-5	16101.0002.15.019755-6	16101.0002.15.021787-5	NOB	00777	31/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	44,28		Referente ao pagamento da fatura de água nº 382254, SETEMBRO/2014.
16101.0002.14.006555-5	16101.0002.15.019756-4	16101.0002.15.021789-1	NOB	00777	31/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	38,50		Referente ao pagamento da fatura de água nº 382255, OUTUBRO/2014.
16101.0002.14.006555-5	16101.0002.15.019757-2	16101.0002.15.021788-3	NOB	00777	31/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	102,08		Referente ao pagamento da fatura de água nº 382256, NOVEMBRO/2014.
16101.0002.14.006555-5	16101.0002.15.019759-9	16101.0002.15.021783-2	NOB	00777	31/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	78,96		Referente ao pagamento da fatura de água nº 382257, DEZEMBRO/2014.

Total Credor:***** 2.646,84**

CREDOR : 1995075593		NOME : PREFEITURA DE JUINA			CNPJ : 15.359.201/0001-57				
16101.0002.15.010410-3	16101.0002.15.010468-1	16101.0002.15.009445-5	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339047000.240.1.1	119,89		Referente ao pagamento de taxa de serviço de Coleta de Lixo, na Agenfa de Juína, do exercício de 2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 119,89

CREDOR : 1995082786		NOME : PREFEITURA DE QUERENCIA		CNPJ : 37.465.002/0001-66					
16101.0002.15.003130-0	16101.0002.15.013127-1	16101.0002.15.014325-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	59,10		Referente ao pagamento da fatura de água nº 13951, JANEIRO/2015.
16101.0002.15.004931-5	16101.0002.15.013128-8	16101.0002.15.014367-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1,40		Referente a complementação do pagamento da fatura de água nº 13951, JANEIRO/2015.
16101.0002.15.004931-5	16101.0002.15.013129-6	16101.0002.15.014373-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	52,50		Referente ao pagamento da fatura de água nº 13952, FEVEREIRO/2015.
16101.0002.15.004931-5	16101.0002.15.013130-1	16101.0002.15.014023-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	52,50		Referente ao pagamento da fatura de água nº 13953, MARÇO/2015.
16101.0002.15.004931-5	16101.0002.15.013131-8	16101.0002.15.014054-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	13,60		Referente ao pagamento da fatura de água nº 13954, ABRIL/2015.
16101.0002.15.008796-9	16101.0002.15.013134-2	16101.0002.15.014089-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	38,90		Referente a complementação do pagamento da fatura de água nº 13954, ABRIL/2015.
16101.0002.14.006567-9	16101.0002.15.016331-7	16101.0002.15.017381-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	90,00		Prestação de Serviços de Agua de Querência - Prefeitura de Querência - Agosto/2014 - Restos a Pagar.
16101.0002.14.006567-9	16101.0002.15.016350-3	16101.0002.15.017380-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	52,50		Prestação de Serviços de Agua de Querência - Prefeitura de Querência - Setembro/2014 - Restos a Pagar.
16101.0002.14.006567-9	16101.0002.15.016368-6	16101.0002.15.017372-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	52,50		Prestação de Serviços de Agua de Querência - Prefeitura de Querência - Outubro/2014 - Restos a Pagar.
16101.0002.15.008796-9	16101.0002.15.015699-1	16101.0002.15.017348-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	21,10		Fornecedor Aguas de Querência - Prefeitura de Querência - Fatura Maio/2015
16101.0002.15.010437-5	16101.0002.15.015701-5	16101.0002.15.017345-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	31,40		Fornecedor Aguas de Querência - Prefeitura de Querência - Fatura Maio/2015 - Complementar
16101.0002.15.010437-5	16101.0002.15.015702-3	16101.0002.15.017347-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	28,60		Fornecedor Aguas de Querência - Prefeitura de Querência - Fatura Junho/2015
16101.0002.15.014320-6	16101.0002.15.015703-1	16101.0002.15.017351-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	23,90		Fornecedor Aguas de Querência - Prefeitura de Querência - Fatura Junho/2015 Complementar
16101.0002.15.014320-6	16101.0002.15.018083-1	16101.0002.15.020096-4	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	36,10		Referente ao pagamento da tarifa de água nº 11312072015001, mês JULHO/2015.
16101.0002.15.015944-7	16101.0002.15.018084-1	16101.0002.15.020099-9	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	16,40		Referente a complementação do pagamento da tarifa de água nº 11312072015001, mês JULHO/2015.
16101.0002.15.015944-7	16101.0002.15.021474-4	16101.0002.15.023836-8	NOB	00777	21/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	52,50		Referente ao pagamento da fatura de água nº 11312082015001, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.015944-7	16101.0002.15.023062-6	16101.0002.15.025847-4	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	51,10		Referente ao pagamento da fatura de água nº 11312092015001, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.019006-9	16101.0002.15.023063-4	16101.0002.15.025826-1	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1,40		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água nº 11312092015001, SETEMBRO/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019006-9	16101.0002.15.028064-1	16101.0002.15.031507-9	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	52,50		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 11312112015001, NOVEMBRO/2015.

Total Credor:***** 728,00**

CREDOR : 1995097791	NOME : PREFEITURA DE JURUENA	CNPJ : 24.950.461/0001-93							
16101.0002.15.003128-9	16101.0002.15.010498-1	16101.0002.15.009456-0	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	20,00		Referente ao pagamento da Tarifa de Água nº 318862, período JANEIRO/2015, da Agenfa de Juruena.
16101.0002.15.004913-7	16101.0002.15.010500-7	16101.0002.15.009494-3	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	20,00		Referente ao pagamento da Tarifa de Água nº 320653, período FEVEREIRO/2015, da Agenfa de Juruena.
16101.0002.15.004913-7	16101.0002.15.010503-1	16101.0002.15.011004-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	12,00		Referente ao pagamento da Tarifa de Água nº 323167, período MARÇO/2015, da Agenfa de Juruena.
16101.0002.15.008805-1	16101.0002.15.010505-8	16101.0002.15.010932-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	8,00		Referente a complementação do pagamento da Tarifa de Água nº 323167, período MARÇO/2015, da Agenfa de Juruena.
16101.0002.15.008805-1	16101.0002.15.018163-3	16101.0002.15.020138-3	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	8,00		Referente ao pagamento da fatura nº 324980, mês ABRIL/2015.
16101.0002.15.010446-4	16101.0002.15.018164-1	16101.0002.15.020135-9	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	12,00		Referente a complementação do pagamento da fatura nº 324980, mês ABRIL/2015.
16101.0002.15.010446-4	16101.0002.15.018165-1	16101.0002.15.020170-7	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	13,00		Referente ao pagamento da fatura nº 329495, mês JUNHO/2015.
16101.0002.15.011227-0	16101.0002.15.018166-8	16101.0002.15.020207-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	7,00		Referente a complementação do pagamento da fatura nº 329495, mês JUNHO/2015.

Total Credor:***** 100,00**

CREDOR : 1995115552	NOME : H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA	CNPJ : 00.831.964/0001-81							
16101.0002.15.004932-3	16101.0002.15.010447-7	16101.0002.15.012099-5	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	35.788,09		Refere-se ao pagamento da fatura nº 21653, mês Janeiro/2015, contrato nº001/2011.
16101.0002.15.004932-3	16101.0002.15.010448-5	16101.0002.15.012072-3	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	24.211,91		Refere-se ao pagamento da fatura nº 22010, mês Fevereiro/2015, contrato nº 001/2011.
16101.0002.15.004933-1	16101.0002.15.010451-5	16101.0002.15.012071-5	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	21.024,08		Refere-se a complementação da fatura nº 22010, mês Fevereiro/2015, contrato nº 001/2011.
16101.0002.15.004933-1	16101.0002.15.010452-3	16101.0002.15.012089-8	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	35.822,43		Refere-se ao pagamento da fatura nº22388, mês Março/2015, contrato nº 001/2011.
16101.0002.15.004933-1	16101.0002.15.013888-6	16101.0002.15.015197-1	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	32.683,57		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 5335, mês Abril/2015, contrato nº 001/2011.
16101.0002.15.004933-1	16101.0002.15.015711-2	16101.0002.15.018120-1	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	469,92		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 5454, mês de maio/2015, contrato nº001/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007347-1	16101.0002.15.015712-0	16101.0002.15.018121-8	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	40.287,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 5454, mês de maio/2015, contrato nº001/2011.
16101.0002.15.007347-1	16101.0002.15.018168-4	16101.0002.15.022962-8	NOB	00777	10/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	19.712,48		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº5512, mês Junho/2015, contrato 001/2011.
16101.0002.15.008779-9	16101.0002.15.018169-2	16101.0002.15.022964-4	NOB	00777	10/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	10.000,00		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 5512, mês Junho/2015, contrato 001/2011.
16101.0002.15.010423-5	16101.0002.15.018170-6	16101.0002.15.022961-1	NOB	00777	10/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	11.516,56		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 5512, mês Junho/2015, contrato 001/2011.
16101.0002.15.018245-7	16101.0002.15.018981-2	16101.0002.15.022960-1	NOB	00777	10/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	42.324,64		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 20867, mês NOVEMBRO/2014, contrato 001/2011.
16101.0002.15.018246-5	16101.0002.15.018982-0	16101.0002.15.022963-6	NOB	00777	10/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	33.746,76		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 21608, mês DEZEMBRO/2014, contrato 001/2011.
16101.0002.15.010423-5	16101.0002.15.021463-9	16101.0002.15.023832-5	NOB	00777	18/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	43.483,44		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 5708, mês Julho/2015, contrato nº 001/2011.
16101.0002.15.014308-7	16101.0002.15.021465-5	16101.0002.15.023821-1	NOB	00777	18/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	19.786,67		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 5708, mês Julho/2015, contrato nº 001/2011.
16101.0002.15.014308-7	16101.0002.15.023968-2	16101.0002.15.031451-1	NOB	00777	15/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	20.213,33		Referente ao pagamento da NFS-e nº 5824, mês AGOSTO/2015, contrato nº 001/2011.
16101.0002.15.017484-5	16101.0002.15.023970-4	16101.0002.15.031452-8	NOB	00777	15/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	39.949,56		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 5824, mês AGOSTO/2015, contrato nº 001/2011.
16101.0002.15.017484-5	16101.0002.15.026961-1	16101.0002.15.031450-1	NOB	00777	15/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	40.050,44		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 5836, mês Setembro/2015.
16101.0002.15.020647-1	16101.0002.15.027013-1	16101.0002.15.031453-6	NOB	00777	15/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.620,70		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 5836, mês Setembro/2015.
16101.0002.15.020647-1	16101.0002.15.028277-4	16101.0002.15.031454-4	NOB	00777	15/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	38.410,43		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 6002, mês Outubro/2015, contrato 001/2011.

Total Credor:

*** 511.102,53

CREDOR : 1996007478	NOME : BANCO RURAL S/A	CNPJ : 33.124.959/0016-74							
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000027-4	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	19.585,75		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000089-4	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	19.533,77		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000148-3	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	16.470,16		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000241-2	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	16.470,16		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000413-1	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	20.285,57		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000375-3	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	16.470,16		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000498-9	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	14.171,26		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000592-6	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	13.409,93		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000658-2	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11.856,33		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000720-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11.856,33		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000790-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	10.283,52		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000876-3	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	10.283,52		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

*** 180.676,46

CREDOR : 1996009136		NOME : AUGUSTO BARBOSA DE OLIVEIRA			CPF : 190.326.099-04				
16101.0002.15.003019-3	16101.0002.15.000854-0	16101.0002.15.001312-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.128,32		Referente ao pagamento do Aluguel do mês JANEIRO/2015, Agenfa de BRASNORTE-MT.
16101.0002.15.004917-1	16101.0002.15.008835-8	16101.0002.15.009450-1	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.128,32		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel da Agenfa de BRASNORTE, período de 01 a 28 de FEVEREIRO/2015.
16101.0002.15.004917-1	16101.0002.15.010571-6	16101.0002.15.010868-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.128,32		Referente ao pagamento de Aluguel do imóvel da Agenfa de BRASNORTE-MT, período 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato 025/2014.
16101.0002.15.008021-2	16101.0002.15.012981-1	16101.0002.15.013756-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.128,32		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Brasnorte, período 01 a 30 de ABRIL/2015, contrato nº 031/2012.
16101.0002.15.010402-2	16101.0002.15.013112-1	16101.0002.15.014063-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.128,32		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de BRASNORTE, período 01 a 30 de MAIO/2015, contrato nº 031/2012.
16101.0002.14.026114-1	16101.0002.15.013918-1	16101.0002.15.015204-8	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	35,28		Referente ao pagamento de Aluguel do período de 01 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 031/2012, Agenfa de BRASNORTE.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.14.026114-1	16101.0002.15.013919-1	16101.0002.15.015212-9	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	1.090,70		Referente ao pagamento de Aluguel do período de 02 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 031/2012, Agenfa de BRASNORTE.
16101.0002.15.014288-9	16101.0002.15.015622-1	16101.0002.15.017240-5	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.128,32		Refere-se ao pagamento de aluguel da Agenfa de Brasnorte/MT, mês junho/2015, contrato nº 031/2012.
16101.0002.15.015911-0	16101.0002.15.018099-8	16101.0002.15.020199-5	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.128,32		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de BRASNORTE-MT, período 01 a 30 JULHO/2015, contrato nº 031/2012.
16101.0002.15.015911-0	16101.0002.15.020687-3	16101.0002.15.023031-6	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.128,32		Referente ao pagamento do imóvel da Agenfa de BRASNORTE, período de 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 031/2012.
16101.0002.15.019020-4	16101.0002.15.023085-5	16101.0002.15.025818-0	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.128,32		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de BRASNORTE, período 01 a 30 SETEMBRO/2015, contrato nº 031/2012.
16101.0002.15.022896-1	16101.0002.15.025584-1	16101.0002.15.028649-4	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.128,32		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de BRASNORTE, período 01 a 30 OUTUBRO/2015.
16101.0002.15.024491-6	16101.0002.15.028239-1	16101.0002.15.031519-2	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.128,32		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de BRASNORTE, período 01 a 30 NOVEMBRO, contrato 031/2012.

Total Credor:

*** 13.537,50

CREDOR : 1996042613		NOME : SAWAGE - EMPRESA DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA				CNPJ : 36.916.104/0001-98			
16101.0002.15.000102-9	16101.0002.15.000007-8	16101.0002.15.000022-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	116.595,12		Refere-se ao pagamento da NFS-e 3582, mês Janeiro/15, contrato nº030/2011.
16101.0002.15.004921-8	16101.0002.15.006292-8	16101.0002.15.003364-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	116.595,12		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3623,mês Fevereiro/15, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.004921-8	16101.0002.15.008865-1	16101.0002.15.007424-1	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	35.643,02		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3660, mês Março/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.007364-1	16101.0002.15.008866-8	16101.0002.15.007415-2	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	80.952,10		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3660, mês Março/15, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.008023-9	16101.0002.15.010457-4	16101.0002.15.009497-8	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	116.595,12		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3702, mês abril/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.010421-9	16101.0002.15.012990-9	16101.0002.15.013691-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	33.341,86		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3740, Retroativo dos meses jan, fev, mar e abr/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.010421-9	16101.0002.15.012996-8	16101.0002.15.013725-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	74.716,93		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3741,mês Maio/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.010688-2	16101.0002.15.012997-6	16101.0002.15.013739-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	50.213,65		Refere-se a Complementação do pagamento da NFS-e nº3741, mês Maio/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.14.022022-4	16101.0002.15.014737-0	16101.0002.15.017134-4	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	116.595,12		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3537,mês DEZEMBRO/2014, contrato nº 030/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010688-2	16101.0002.15.014786-9	16101.0002.15.017247-2	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	18.122,75		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3783, mês junho/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.010721-8	16101.0002.15.014787-7	16101.0002.15.017244-8	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	106.807,83		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3783, mês junho/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.010473-1	16101.0002.15.018053-1	16101.0002.15.020183-9	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	49.058,46		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3829, mês Julho/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.010721-8	16101.0002.15.018054-8	16101.0002.15.020110-3	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	43.710,95		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3829, mês Julho/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.014338-9	16101.0002.15.018055-6	16101.0002.15.020172-3	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	32.161,17		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3829, mês Julho/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.014338-9	16101.0002.15.020611-3	16101.0002.15.023072-3	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	16.897,29		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3867, mês Agosto/2015, contrato 030/2011.
16101.0002.15.018211-2	16101.0002.15.020612-1	16101.0002.15.023055-3	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	108.033,29		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3867, mês Agosto/2015, contrato 030/2011.
16101.0002.15.018211-2	16101.0002.15.023075-8	16101.0002.15.025855-5	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	16.897,29		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3905, mês Setembro/2015, contrato 030/2011.
16101.0002.15.019021-2	16101.0002.15.023076-6	16101.0002.15.025853-9	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	108.033,29		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3905, mês Setembro/2015, contrato 030/2011.
16101.0002.15.019021-2	16101.0002.15.025568-8	16101.0002.15.028737-7	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	42.485,49		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3941, mês Outubro/2015, contrato 030/2011.
16101.0002.15.022909-7	16101.0002.15.025570-1	16101.0002.15.028723-7	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	82.445,09		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3941, mês Outubro/2015, contrato 030/2011
16101.0002.15.022909-7	16101.0002.15.028109-3	16101.0002.15.033136-8	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	42.485,49		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3976, mês Novembro/2015, contrato 030/2011.
16101.0002.15.025253-6	16101.0002.15.028110-7	16101.0002.15.033114-7	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.306.1.1	82.445,09		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3976, mês Novembro/2015, contrato 030/2011.

Total Credor:

***** 1.490.831,52**

CREDOR : 1996043512	NOME : PREFEITURA DE ALTO TAQUARI	CNPJ : 01.362.680/0001-56							
16101.0002.15.014372-9	16101.0002.15.016086-5	16101.0002.15.017356-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	27,80		Fornecedor Departamento de Agua e Esgoto e Alto Taquari - Prefeitura de Alto Taquari - Contrato 2714063 - Mês de Janeiro
16101.0002.15.014372-9	16101.0002.15.016087-3	16101.0002.15.017360-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	27,80		Fornecedor Departamento de Agua e Esgoto e Alto Taquari - Prefeitura de Alto Taquari - Contrato 2714063 - Mês de Fevereiro/2015
16101.0002.15.014372-9	16101.0002.15.016108-1	16101.0002.15.017358-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	27,80		Fornecedor Departamento de Agua e Esgoto e Alto Taquari - Prefeitura de Alto Taquari - Contrato 2714063 - Mês de Março/2015
16101.0002.15.014372-9	16101.0002.15.016110-1	16101.0002.15.017355-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	27,80		Fornecedor Departamento de Agua e Esgoto e Alto Taquari - Prefeitura de Alto Taquari - Contrato 2714063 - Mês de Abril/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014372-9	16101.0002.15.016112-8	16101.0002.15.017354-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	27,80		Fornecedor Departamento de Agua e Esgoto e Alto Taquari - Prefeitura de Alto Taquari - Contrato 2714063 - Mês de Maio/2015
16101.0002.15.014372-9	16101.0002.15.016143-8	16101.0002.15.017352-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	11,00		Fornecedor Departamento de Agua e Esgoto e Alto Taquari - Prefeitura de Alto Taquari - Contrato 2714063 - Mês de Junho/2015
16101.0002.15.015141-1	16101.0002.15.016145-4	16101.0002.15.017357-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	16,80		Fornecedor Departamento de Agua e Esgoto e Alto Taquari - Prefeitura de Alto Taquari - Contrato 2714063 - Mês de Junho/2015 - Complemento
16101.0002.15.015141-1	16101.0002.15.018082-3	16101.0002.15.020149-9	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	7,80		Referente a complementação do pagamento da fatura de água, mês JULHO/2015.
16101.0002.15.015957-9	16101.0002.15.018081-5	16101.0002.15.020162-6	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	20,00		Referente ao pagamento da fatura de água, mês JULHO/2015.
16101.0002.15.015141-1	16101.0002.15.023108-8	16101.0002.15.025860-1	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	27,80		Referente ao pagamento da fatura de água, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.015141-1	16101.0002.15.023110-1	16101.0002.15.025867-9	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	7,60		Referente ao pagamento da fatura de água, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.019005-0	16101.0002.15.023111-8	16101.0002.15.025863-6	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	20,20		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.019005-0	16101.0002.15.025624-2	16101.0002.15.028635-4	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	27,80		Referente ao pagamento da fatura de água do mês OUTUBRO/2015.
16101.0002.15.019005-0	16101.0002.15.027267-1	16101.0002.15.031528-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	27,80		Referente ao pagamento da fatura de água do mês NOVEMBRO/2015.

Total Credor:***** 305,80**

CREDOR : 1996046155	NOME : JESUR JOSE CASSOL	CPF : 282.090.870-53							
16101.0002.15.004922-6	16101.0002.15.003299-9	16101.0002.15.007414-4	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.400,00		Referente a pagamento de aluguel, período de 01 a 30 JANEIRO/2015, contrato nº 025/2014, Agenfa de CAMPO NOVO DO PARECIS-MT.
16101.0002.15.004922-6	16101.0002.15.008840-4	16101.0002.15.009460-9	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.400,00		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel da Agenfa de CAMPO NOVO DO PARECIS, período de 01 a 28 de FEVEREIRO/2015.
16101.0002.15.004922-6	16101.0002.15.010561-9	16101.0002.15.010946-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.400,00		Referente ao pagamento de Aluguel do imóvel da Agenfa de CAMPO NOVO DOS PARECIS-MT, período 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato 025/2014.
16101.0002.15.008024-7	16101.0002.15.012978-1	16101.0002.15.013732-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.400,00		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Campo Novo do Parecis, período 01 a 30 de ABRIL/2015, contrato nº 025/2014.
16101.0002.15.010404-9	16101.0002.15.013117-2	16101.0002.15.014105-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.400,00		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de CAMPO NOVO DO PARECIS, período 01 a 30 de MAIO/2015, contrato nº 025/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.14.014018-2	16101.0002.15.013902-5	16101.0002.15.015164-5	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	1.400,00		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Campo Novo do Parecis, período de 01 a 30 de NOVEMBRO/2014, contrato nº 025/2014.
16101.0002.14.014018-2	16101.0002.15.013903-3	16101.0002.15.015199-8	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	1.400,00		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Campo Novo do Parecis, período de 01 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 025/2014.
16101.0002.15.014261-7	16101.0002.15.015669-8	16101.0002.15.017293-6	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.400,00		Refere-se ao pagamento do aluguel da Agenfa de Campo Novo do Parecis/MT, mês Junho/2015, contrato nº 025/2015.
16101.0002.15.014261-7	16101.0002.15.021416-7	16101.0002.15.023094-4	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	114,66		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento do aluguel da Agenfa de CAMPO NOVO DO PARECIS, período 02 a 30 de JULHO/2015, contrato nº 025/2014.
16101.0002.15.014289-7	16101.0002.15.021414-0	16101.0002.15.023109-6	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	46,66		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de CAMPO NOVO DO PARECIS, período 01 de JULHO/2015, contrato nº 025/2014.
16101.0002.15.014289-7	16101.0002.15.021415-9	16101.0002.15.023106-1	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.353,34		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de CAMPO NOVO DO PARECIS, período 02 a 30 de JULHO/2015, contrato nº 025/2014.
16101.0002.15.014261-7	16101.0002.15.021441-8	16101.0002.15.023811-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	3,96		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de CAMPO NOVO DO PARECIS, período 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 025/2014.
16101.0002.15.019022-0	16101.0002.15.021442-6	16101.0002.15.023805-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.514,66		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de CAMPO NOVO DO PARECIS, período 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 025/2014.
16101.0002.15.020644-5	16101.0002.15.025564-5	16101.0002.15.028686-9	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.518,62		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de CAMPO NOVO DOS PARECIS, período 01 a 30 de SETEMBRO/2015, cont. nº 025/2014.
16101.0002.15.022897-1	16101.0002.15.025585-8	16101.0002.15.028679-6	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.518,62		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de CAMPO NOVO DO PARECIS, período 01 a 30 OUTUBRO/2015, contrato nº 025/2014

Total Credor:***** 17.270,52**

CREDOR : 1997001392	NOME : COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA	CNPJ : 01.353.487/0001-59							
16101.0002.15.000111-8	16101.0002.15.009657-1	16101.0002.15.008652-5	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	6.932,90		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 3596, mês Fevereiro/2015 ,contrato nº003/2014.
16101.0002.15.000249-1	16101.0002.15.009655-5	16101.0002.15.008653-3	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	68.789,70		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3532, mês Janeiro/2015, contrato nº003/2014.
16101.0002.15.000249-1	16101.0002.15.009656-3	16101.0002.15.008655-1	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.089,58		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3596, mês Fevereiro/2015 ,contrato nº003/2014.
16101.0002.15.005623-0	16101.0002.15.009658-1	16101.0002.15.008667-3	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	63.521,06		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº3596, mês Fevereiro/15, contrato nº003/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005623-0	16101.0002.15.009659-8	16101.0002.15.008675-4	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	71.172,92		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº3597, mês Março/15 ,contrato nº003/2014.
16101.0002.15.005621-4	16101.0002.15.010442-6	16101.0002.15.009507-9	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	52.767,19		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3594, diferença do período de janeiro a dezembro/2014, contrato nº 003/2014.
16101.0002.15.005623-0	16101.0002.15.011363-8	16101.0002.15.012080-4	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	30.537,52		Referente ao pagamento da NFS-e nº 3628, mês ABRIL/2015, contrato nº 003/2014.
16101.0002.15.008813-2	16101.0002.15.011364-6	16101.0002.15.012088-1	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	30.684,43		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 3628, mês ABRIL/2015, contrato nº 003/2014.
16101.0002.15.008813-2	16101.0002.15.013144-1	16101.0002.15.014016-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	47.146,24		Refere-se ao pagamento da NFS- e nº 3634, mês Maio/2015, contrato nº 003/2014.
16101.0002.15.010383-2	16101.0002.15.013145-8	16101.0002.15.014144-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	18.082,18		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3634, mês Maio/2015, contrato 003/2014.
16101.0002.14.022025-9	16101.0002.15.014746-1	16101.0002.15.017125-5	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	50.718,53		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3448, mês DEZEMBRO/2014, contrato nº 003/2014.
16101.0002.14.022047-1	16101.0002.15.014699-4	16101.0002.15.017163-8	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	19.589,06		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3448, mês dez/14, contrato nº003/2014.
16101.0002.15.010383-2	16101.0002.15.015615-9	16101.0002.15.018176-5	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	25.695,81		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3703, mês Junho/2015, contrato nº003/2014.
16101.0002.15.014339-7	16101.0002.15.015616-7	16101.0002.15.018187-0	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	39.645,04		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3703, mês Junho/2015, contrato nº003/2014.
16101.0002.15.014339-7	16101.0002.15.018942-1	16101.0002.15.020993-7	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	28.564,85		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3751, mês julho/2015, contrato nº 003/2014.
16101.0002.15.015901-3	16101.0002.15.018943-1	16101.0002.15.020983-1	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	38.937,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3751, mês julho/2015, contrato nº 003/2014.
16101.0002.15.018258-9	16101.0002.15.018985-5	16101.0002.15.021042-0	NOB	00777	24/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	67.174,80		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3759, indenização de serviços realizado sem cobertura contratual, Parecer nº063/2015/AJF/SEFAZ-MT.
16101.0002.15.018274-0	16101.0002.15.020656-3	16101.0002.15.023087-1	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	63.181,48		Refere-se ao pagamento da NFS -e nº 3791, mês Agosto/2015, contrato 003/2014.
16101.0002.15.015901-3	16101.0002.15.023904-6	16101.0002.15.025892-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	31.554,36		Referente ao pagamento da NFS -e nº 3841, mês SETEMBRO/2015, contrato 003/2014.
16101.0002.15.018274-0	16101.0002.15.023907-0	16101.0002.15.025898-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.783,96		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS -e nº 3841, mês SETEMBRO/2015, contrato 003/2014.
16101.0002.15.019023-9	16101.0002.15.023908-9	16101.0002.15.025890-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	24.787,46		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS -e nº 3841, mês SETEMBRO/2015, contrato 003/2014.
16101.0002.15.019023-9	16101.0002.15.026473-3	16101.0002.15.029522-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	43.848,09		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3871, período 01/10/2015 a 31/10/2015, contrato 003/2014.
16101.0002.15.022889-9	16101.0002.15.026471-7	16101.0002.15.029524-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	21.419,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3871, período de 01/10/2015 a 31/10/2015, contrato 003/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022889-9	16101.0002.15.028199-9	16101.0002.15.031434-1	NOB	00777	14/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	46.389,81		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3895, mês Novembro/2015, contrato 003/2014.
16101.0002.15.025255-2	16101.0002.15.028200-6	16101.0002.15.031489-7	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.306.1.1	19.500,97		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3895, mês Novembro/2015, contrato 003/2014.

Total Credor:***** 918.515,28**

CREDOR : 1998023306		NOME : MONGERAL S/A SEGUROS E PREVIDÊNCIA			CNPJ : 33.608.308/0001-73				
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000026-6	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.261,39		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000085-1	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.261,39		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000147-5	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.261,39		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000277-3	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.741,44		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000406-7	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.641,94		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000376-1	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.124,91		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000499-7	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.160,86		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000591-8	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.160,86		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000656-6	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.160,86		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000718-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	5.306,02		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000792-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	5.410,93		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000878-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	5.410,93		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 52.902,92**

CREDOR : 1999062844	NOME : ELZA FERREIRA DOS SANTOS SERVICOS	CNPJ : 03.205.040/0001-68							
16101.0002.15.003020-7	16101.0002.15.000843-5	16101.0002.15.000795-1	NOB	00777	18/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	20.270,06		Referente ao pagamento da NF nº 1421, contrato nº 061/2010, período JANEIRO/2015.
16101.0002.15.003020-7	16101.0002.15.000844-3	16101.0002.15.000796-1	NOB	00777	18/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	72.558,00		Referente ao pagamento das NFs nº 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, período JANEIRO/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002505-4	16101.0002.15.002354-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	3.216,87		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período 25/09/2014 a 30/09/2014, NFS-e nº 1383.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002506-2	16101.0002.15.002350-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	24.543,44		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período 25/09/2014 a 30/09/2014, NFS-e nº 1384,1385,1386,1387 e 1388.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002507-0	16101.0002.15.002347-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	48.528,91		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Outubro/2014, NFS-e nº1389.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002508-9	16101.0002.15.002359-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	16.084,30		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Outubro/2014, NFS-e nº1390.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002509-7	16101.0002.15.002371-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	122.717,91		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Outubro/2014, NFS-e nº1391,1392,1393,1394,1395.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002510-0	16101.0002.15.002372-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	48.528,91		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Novembro/14, NFS-e nº 1396.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002511-9	16101.0002.15.002363-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	16.084,30		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Novembro/14, NFS-e nº 1397.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002512-7	16101.0002.15.002368-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	122.717,91		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Novembro/14, NFS-e nº 1398,1399,1400,1401,1402.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002514-3	16101.0002.15.002379-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	9.705,77		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período 25/09/2014 a 30/09/2014, NFS-e nº 1382.
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.008814-5	16101.0002.15.007444-6	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	20.270,06		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1450, mês Fevereiro/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.008829-3	16101.0002.15.007435-7	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	72.557,98		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1451,1452,1454,1455,1456 e 1457, mês Fevereiro/2015, contrato nº 061/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005554-9	16101.0002.15.007445-4	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	48.528,91		Ref. pagto indenização, serviços realizado em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem.009/2015/AJF/SEFAZ, processo 33291/2015/COFAZ/SEFAZ, mês Dezembro/14, NF nº 1410, contrato 89/2009.
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005555-7	16101.0002.15.007437-3	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	16.084,30		Ref. pagto indenização, serviços realizado em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem.009/2015/AJF/SEFAZ, processo 33291/2015/COFAZ/SEFAZ, mês Dezembro/14, NF nº 1411, contrato 89/2009.
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005556-5	16101.0002.15.007434-9	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	122.717,91		Ref. pgto indenização, serviços realizados em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem.009/2015/AJF/SEFAZ, processo nº 33291/2015/COFAZ/SEFAZ, mês Dez/14, NFS-e nº1412,1413,1414,1415 e 1416, contrato 089/2009.
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005561-1	16101.0002.15.007441-1	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	53.675,50		Ref. pgto indenização, serviços realizados em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem. 009/2015/AJF/SEFAZ, processo nº 33291/2015/COFAZ/SEFAZ, meses Mar/14 a Dez/14, NFS-e nº1441, contrato 089/2009.
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005564-6	16101.0002.15.007440-3	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	15.869,13		Ref. pgto indenização, serviços realizados em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem. 009/2015/AJF/SEFAZ, processo nº 33291/2015/COFAZ/SEFAZ, meses Mar/14 a Dez/14, NFS-e nº1448, contrato 089/2009.
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005565-4	16101.0002.15.007443-8	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	156.415,70		Ref. pgto indenização serviços realizados em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem. 009/2015/AJF/SEFAZ, processo Nº33291/2015/COFAZ/SEFAZ, meses Mar/14 a Dez/14, NFS-e nº1443,1444,1445,1446 e 1447
16101.0002.15.007223-6	16101.0002.15.008067-5	16101.0002.15.007442-1	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	60.545,61		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1459, mês Fevereiro/2015, contrato nº089/2009, por indenização de serviço sem cobertura contratual, Parecer 012/AJF/SEFAZ/2015.
16101.0002.15.007223-6	16101.0002.15.008068-3	16101.0002.15.007438-1	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	19.851,16		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1460, mês Fevereiro/2015, indenização de serviço sem cobertura contratual, Parecer 012/SJF/SEFAZ/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.007223-6	16101.0002.15.008070-5	16101.0002.15.007439-1	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	118.340,95		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1461,1462,1463,1466, mês Fevereiro/2015, indenização de serviço sem cobertura contratual, Parecer 012/SJF/SEFAZ/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.007223-6	16101.0002.15.008071-3	16101.0002.15.007436-5	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	37.504,96		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1465, mês Fevereiro/2015, indenização de serviço sem cobertura contratual, Parecer 012/SJF/SEFAZ/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.009601-6	16101.0002.15.010943-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	20.270,06		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1477, mês Março/2015, contrato nº 061/2010.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.009601-6	16101.0002.15.011010-8	NOB	45052	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(20.270,06)		Concessão Financeira
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.009602-4	16101.0002.15.010912-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	17.937,00		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1479,1480,1481,1482 e 1483, mês Março/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.009602-4	16101.0002.15.011006-1	NOB	45052	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(17.937,00)		Concessão Financeira
16101.0002.15.007224-4	16101.0002.15.009608-3	16101.0002.15.010959-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	58.543,54		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1434, serviço sem cobertura contratual, movimentador de mercadorias, mês Janeiro/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.007224-4	16101.0002.15.009608-3	16101.0002.15.011013-2	NOB	45052	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	(58.543,54)		Concessão Financeira
16101.0002.15.007224-4	16101.0002.15.009610-5	16101.0002.15.010909-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	150.313,83		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1467,1468,1469,1470 e 1471, serviço sem cobertura contratual, movimentador de mercadorias, mês Janeiro/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.007224-4	16101.0002.15.009610-5	16101.0002.15.011017-5	NOB	45052	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	(150.313,83)		Concessão Financeira
16101.0002.15.007323-2	16101.0002.15.009603-2	16101.0002.15.010907-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	46.618,42		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº1479,1480,1481,1482 e 1483, mês Março/2015, contrato nº061/2010.
16101.0002.15.007323-2	16101.0002.15.009603-2	16101.0002.15.011012-4	NOB	45052	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(46.618,42)		Concessão Financeira
16101.0002.15.007323-2	16101.0002.15.009607-5	16101.0002.15.010757-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	8.002,54		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1478, mês Março/2015, contrato nº061/2010.
16101.0002.15.007323-2	16101.0002.15.009607-5	16101.0002.15.011005-1	NOB	45052	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(8.002,54)		Concessão Financeira
16101.0002.15.008778-0	16101.0002.15.010559-7	16101.0002.15.010854-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	20.270,06		Referente ao pagamento da NF 1.500 de ABRIL/2015 - CONTRATO 061/2010
16101.0002.15.008778-0	16101.0002.15.010559-7	16101.0002.15.011009-4	NOB	45052	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(20.270,06)		Concessão Financeira
16101.0002.15.008778-0	16101.0002.15.010566-1	16101.0002.15.010922-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	72.557,99		Refere-se ao Pagamento das NF's 1501,1502,1503,1504,1505 e 1507 de ABRIL/15 do Contrato 61/2010
16101.0002.15.008778-0	16101.0002.15.010566-1	16101.0002.15.011015-9	NOB	45052	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(72.557,99)		Concessão Financeira
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010443-4	16101.0002.15.010727-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	60.545,61		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1484, mês Março/15, rel. a serviços de movimentador de mercadoria, contrato 089/2009.
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010443-4	16101.0002.15.011014-0	NOB	45052	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	(60.545,61)		Concessão Financeira
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010444-2	16101.0002.15.010745-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	19.851,16		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1485, mês Março/15, rel. a serviços de movimentador de mercadoria, contrato 089/2009.
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010444-2	16101.0002.15.011007-8	NOB	45052	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	(19.851,16)		Concessão Financeira
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010445-0	16101.0002.15.010738-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	118.340,95		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1486,1487,1488 e 1490, mês Março/15, rel. a serviços de movimentador de mercadoria, contrato 089/2009.
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010445-0	16101.0002.15.011016-7	NOB	45052	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	(118.340,95)		Concessão Financeira

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010446-9	16101.0002.15.010734-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	37.503,96		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1489, mês Março/15, rel. a serviços de movimentador de mercadoria, contrato 089/2009.
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010446-9	16101.0002.15.011011-6	NOB	45052	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	(37.503,96)		Concessão Financeira
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.009601-6	16101.0002.15.012010-3	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	20.270,06		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1477, mês Março/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.009602-4	16101.0002.15.011991-1	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	17.937,00		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1479,1480,1481,1482 e 1483, mês Março/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.007323-2	16101.0002.15.009603-2	16101.0002.15.011967-9	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	46.618,42		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1479,1480,1481,1482 e 1483, mês Março/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.007323-2	16101.0002.15.009607-5	16101.0002.15.011970-9	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	8.002,54		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1478, mês Março/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.008778-0	16101.0002.15.010559-7	16101.0002.15.012019-7	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	20.270,06		Referente ao pagamento da NF 1.500 de ABRIL/2015 - CONTRATO 061/2010
16101.0002.15.008778-0	16101.0002.15.010566-1	16101.0002.15.012040-5	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	72.557,99		Refere-se ao Pagamento das NF's 1501,1502,1503,1504,1505 e 1507 de ABRIL/15 do Contrato 61/2010
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010443-4	16101.0002.15.011999-7	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	60.545,61		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1484, mês Março/15, rel. a serviços de movimentador de mercadoria, contrato 089/2009.
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010444-2	16101.0002.15.012044-8	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	19.851,16		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1485, mês Março/15, rel. a serviços de movimentador de mercadoria, contrato 089/2009.
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010445-0	16101.0002.15.012025-1	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	118.340,95		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1486,1487,1488 e 1490, mês Março/15, rel. a serviços de movimentador de mercadoria, contrato 089/2009.
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010446-9	16101.0002.15.012014-6	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	37.503,96		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1489, mês Março/15, rel. a serviços de movimentador de mercadoria, contrato 089/2009.
16101.0002.15.007224-4	16101.0002.15.011396-4	16101.0002.15.012104-5	NOB	00777	22/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	56.830,17		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1434, serviço sem cobertura contratual, movimentador de mercadorias, mês Janeiro/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.007224-4	16101.0002.15.011397-2	16101.0002.15.012108-8	NOB	00777	22/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	18.627,98		Referente ao pagamento da NFS-e nº 1435, serviço sem cobertura contratual, movimentador de mercadorias, mês JANEIRO/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.007224-4	16101.0002.15.011398-0	16101.0002.15.012111-8	NOB	00777	22/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	148.004,45		Referente ao pagamento da NFS-e nº 1467,1468,1469,1470 e 1471, serviço sem cobertura contratual, movimentador de mercadorias, mês JANEIRO/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.010422-7	16101.0002.15.013059-1	16101.0002.15.013687-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	20.270,06		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1511, mês maio/2015, contrato 061/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010422-7	16101.0002.15.013060-5	16101.0002.15.013783-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	62.705,44		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1512,1513,1514,1515,1516 e 1517, mês Maio/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.012974-7	16101.0002.15.013770-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	60.545,61		Refere-se ao Fornecedor ELZA Ferreira Santos - pagamento de Indenizações, Elemento 93 - Contrato 89-2009 NF 1493
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.012976-3	16101.0002.15.013750-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	19.851,16		Refere-se ao pagamento do Fornecedor ELZA Ferreira dos Santos - Contrato 89-2009 - NF 1494.
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.013056-7	16101.0002.15.013778-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	155.844,93		Refere-se ao pagamento de indenizações da Empresa Elza Ferreira dos Santos - NF 1495, 1496, 1497, 1498 e 1499 - Contrato 89/2009
16101.0002.14.022021-6	16101.0002.15.014695-1	16101.0002.15.017151-4	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	20.270,06		efere-se ao pagamento da NFS-e nº 1403, mês dez/2014, contrato nº 061/2010.
16101.0002.14.022021-6	16101.0002.15.014696-1	16101.0002.15.017126-3	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	72.558,00		efere-se ao pagamento da NFS-e nº 1404,1405,1406,1407,1408,1409, mês dez/2014, contrato nº061/2010
16101.0002.15.014307-9	16101.0002.15.015612-4	16101.0002.15.017311-8	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	20.270,06		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1523, mês Junho/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.014307-9	16101.0002.15.015614-0	16101.0002.15.017319-3	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	62.705,44		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1524,1525,1526,1527,1528,1529, mês Junho/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.015144-6	16101.0002.15.015638-8	16101.0002.15.017253-7	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.3.1	60.545,61		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1540, mês Maio/2015, contrato 89/2009, rel, a indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, prestação serviço de movimentador e supervisor de mercadorias.
16101.0002.15.015144-6	16101.0002.15.015639-6	16101.0002.15.017228-6	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.3.1	19.851,16		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1541, mês Maio/2015, contrato 89/2009, rel, a indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, prestação serviço de movimentador e supervisor de mercadorias.
16101.0002.15.015144-6	16101.0002.15.015640-1	16101.0002.15.017208-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.3.1	155.844,91		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1542,1543,1544,1545 e 1546 mês Maio/2015, contrato 89/2009, rel, a indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, prestação serviço de movimentador e supervisor de mercadorias.
16101.0002.15.011215-7	16101.0002.15.015704-1	16101.0002.15.017350-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	15.338,67		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1547, diferença da Repactuação de janeiro/15 a junho/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.011215-7	16101.0002.15.015705-8	16101.0002.15.017343-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	53.978,47		Refere-se ao pagamento da Repactuação dos meses de janeiro a junho/2015, contrato nº 061/2010, NFS-e nº 1532,1533,1537,1538,1539,1548.
16101.0002.15.011215-7	16101.0002.15.018187-0	16101.0002.15.020153-7	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	22.439,18		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1558, mês Julho/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.014306-0	16101.0002.15.018188-9	16101.0002.15.020176-6	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	387,33		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 1558, mês Julho/2015, contrato nº 061/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014306-0	16101.0002.15.018189-7	16101.0002.15.020126-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	70.844,51		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1559,1560,1561,1562,163,1564, mês Julho/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.015968-4	16101.0002.15.017268-5	16101.0002.15.020113-8	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	60.545,61		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço sem cobertura contratual de movimentador de mercadoria, NFS-e nº 1549, mês Junho/2015.Parecer 050/AJF/SEFAZ/2015.
16101.0002.15.015968-4	16101.0002.15.017270-7	16101.0002.15.020134-0	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	19.851,16		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço sem cobertura contratual de movimentador de mercadoria, NFS-e nº 1550, mês Junho/2015.Parecer 050/AJF/SEFAZ/2015.
16101.0002.15.015968-4	16101.0002.15.017279-0	16101.0002.15.020201-0	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	155.845,90		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço sem cobertura contratual de movimentador de mercadoria, NFS-e nº 1551,1552,1553,1554,1555, mês Junho/2015.Parecer 050/AJF/SEFAZ/2015.
16101.0002.15.018217-1	16101.0002.15.018962-6	16101.0002.15.021020-1	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	155.844,91		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1567,1568,1569,1570,1571, rel., a prestação de serviços de movimentador e supervisor de mercadorias sem cobertura contratual, despesa do mês julho/2015, contrato 089/2009
16101.0002.15.018217-1	16101.0002.15.018962-6	16101.0002.15.022182-1	NOB	45052	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	(155.844,91)		Pagamento não efetivado.
16101.0002.15.018217-1	16101.0002.15.018960-1	16101.0002.15.021023-4	NOB	00777	21/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	60.545,61		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1565, rel., a prestação de serviços de movimentador e supervisor de mercadorias sem cobertura contratual, despesa do mês julho/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.018217-1	16101.0002.15.018961-8	16101.0002.15.021029-3	NOB	00777	21/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	19.851,16		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1566, rel., a prestação de serviços de movimentador e supervisor de mercadorias sem cobertura contratual, despesa do mês julho/2015, contrato 089/2009
16101.0002.15.018217-1	16101.0002.15.018962-6	16101.0002.15.022972-5	NOB	00777	11/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	155.844,91		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1567,1568,1569,1570,1571, rel., a prestação de serviços de movimentador e supervisor de mercadorias sem cobertura contratual, despesa do mês julho/2015, contrato 089/2009
16101.0002.15.014306-0	16101.0002.15.020613-1	16101.0002.15.023005-7	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	10.038,66		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1574, mês agosto/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.015930-7	16101.0002.15.020614-8	16101.0002.15.023048-0	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	12.787,85		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 1574, mês Agosto/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.015930-7	16101.0002.15.020615-6	16101.0002.15.023078-2	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	69.557,74		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1575,1576,1577,1578,1579,1580, mês Agosto/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.018273-2	16101.0002.15.020616-4	16101.0002.15.023069-3	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.286,77		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 1575,1576,1577,1578,1579,1580, mês Agosto/2015, contrato 061/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020643-7	16101.0002.15.021513-9	16101.0002.15.025793-1	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	60.545,61		Refere-se ao pagamento da NFS -e nº 1583, mês Agosto/2015, contrato 089/2009- indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, movimentador e supervisor de mercadoria.
16101.0002.15.020643-7	16101.0002.15.021514-7	16101.0002.15.025788-5	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	19.851,16		Refere-se ao pagamento da NFS -e nº 1584, mês Agosto/2015, contrato 089/2009- indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, movimentador e supervisor de mercadoria.
16101.0002.15.020643-7	16101.0002.15.021515-5	16101.0002.15.025802-4	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	155.844,91		Refere-se ao pagamento da NFS -e nº 1585,1586,1587,1588,1589, mês Agosto/2015, contrato 089/2009- indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, movimentador e supervisor de mercadoria.
16101.0002.15.019907-4	16101.0002.15.024743-1	16101.0002.15.027807-6	NOB	00777	06/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	22.826,51		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1590, mês Setembro/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.019907-4	16101.0002.15.024744-8	16101.0002.15.027809-2	NOB	00777	06/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	70.844,51		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1591,1592,1593,1594,1595,1596, mês Setembro, contrato 061/2010.
16101.0002.15.022930-5	16101.0002.15.023992-5	16101.0002.15.027806-8	NOB	00777	06/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	60.545,61		Ref. pagamento de indenizações da Empresa Elza Ferreira dos Santos - SELIGEL - Setembro/2015 - NF 1599 - Cuiabá MT
16101.0002.15.022930-5	16101.0002.15.023994-1	16101.0002.15.027810-6	NOB	00777	06/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	19.851,16		Ref. pagamento de indenizações da Empresa Elza Ferreira dos Santos - SELIGEL - Setembro/2015 - NF 1600 VG/MT
16101.0002.15.022930-5	16101.0002.15.024454-6	16101.0002.15.027808-4	NOB	00777	06/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	155.844,92		Ref. pagamento de indenizações da Empresa Elza Ferreira dos Santos - SELIGEL - Setembro/2015 - NF 1601,1602,1603,1604 e 1605 - Interior/Agendas MT
16101.0002.15.019907-4	16101.0002.15.025627-7	16101.0002.15.028731-8	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	22.826,51		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1613, mês Outubro/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.019907-4	16101.0002.15.025629-3	16101.0002.15.028714-8	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	70.844,51		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1614,1615,1616,1617,1618,1622, mês Outubro/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.018273-2	16101.0002.15.028163-8	16101.0002.15.033130-9	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	4.565,32		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1630, mês Novembro/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.018273-2	16101.0002.15.028164-6	16101.0002.15.033127-9	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	14.169,01		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1631,1632,1633,1634,1635,1636, mês Novembro/2015, contrato 061/2015.
16101.0002.15.025317-6	16101.0002.15.027226-4	16101.0002.15.033111-2	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	28.254,52		Refere-se ao pagamento da NFS- e nº 1623, mês Outubro/2015, serviços de movimentador e supervisor de mercadorias.
16101.0002.15.025317-6	16101.0002.15.027227-2	16101.0002.15.033109-0	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	9.263,85		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1624, mês Outubro/2015, serviços de movimentador e supervisor de mercadorias.
16101.0002.15.025317-6	16101.0002.15.027229-9	16101.0002.15.033108-2	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	72.728,16		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1625,1626,1627,1628,1629, mês Outubro, serviços de movimentador e supervisor de mercadorias.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 4.141.891,14**

CREADOR : 2000000138 **NOME : LUCIA VILLELA DE MELLO SILVA** **CPF : 207.326.271-68**

16101.0002.15.000732-9	16101.0002.15.000723-4	16101.0002.15.000391-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003676-0	16101.0002.15.001248-3	16101.0002.15.001110-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004382-1	16101.0002.15.002133-4	16101.0002.15.002083-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005591-9	16101.0002.15.002999-8	16101.0002.15.003291-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006066-1	16101.0002.15.005944-7	16101.0002.15.003757-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006901-4	16101.0002.15.007134-1	16101.0002.15.004475-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.003045-2	16101.0002.15.003772-9	16101.0002.15.006929-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007851-1	16101.0002.15.008023-3	16101.0002.15.005322-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008645-8	16101.0002.15.008355-0	16101.0002.15.006095-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009447-7	16101.0002.15.009273-8	16101.0002.15.007832-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010260-7	16101.0002.15.010081-1	16101.0002.15.009086-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002201-8	16101.0002.15.004499-7	16101.0002.15.009624-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002690-0	16101.0002.15.005249-3	16101.0002.15.010342-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010933-4	16101.0002.15.011019-1	16101.0002.15.011617-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011648-9	16101.0002.15.011819-2	16101.0002.15.012517-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012396-5	16101.0002.15.012571-7	16101.0002.15.013326-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,56		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012970-1	16101.0002.15.013608-5	16101.0002.15.014810-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013971-3	16101.0002.15.014419-3	16101.0002.15.015619-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014950-6	16101.0002.15.015286-2	16101.0002.15.016773-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,56		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015545-1	16101.0002.15.016104-7	16101.0002.15.017753-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016376-2	16101.0002.15.016924-2	16101.0002.15.018676-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017064-5	16101.0002.15.017712-1	16101.0002.15.019344-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017942-1	16101.0002.15.018647-3	16101.0002.15.020632-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018842-0	16101.0002.15.019393-3	16101.0002.15.021497-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019557-5	16101.0002.15.020237-1	16101.0002.15.022590-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020327-6	16101.0002.15.021113-3	16101.0002.15.023488-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021101-5	16101.0002.15.021971-1	16101.0002.15.024348-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021742-0	16101.0002.15.022764-1	16101.0002.15.025430-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022593-8	16101.0002.15.023576-8	16101.0002.15.026286-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023336-1	16101.0002.15.024399-1	16101.0002.15.027020-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024116-1	16101.0002.15.025194-1	16101.0002.15.028209-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025028-2	16101.0002.15.026132-7	16101.0002.15.029264-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025429-6	16101.0002.15.026895-1	16101.0002.15.029988-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVENBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026523-9	16101.0002.15.027730-4	16101.0002.15.031059-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,56		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028105-6	16101.0002.15.028659-1	16101.0002.15.031969-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027259-6	16101.0002.15.029552-3	16101.0002.15.032721-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.934,72****CREADOR : 2000000189 NOME : MAILSA SILVA DE JESUS CPF : 109.227.411-15**

16101.0002.15.011214-9	16101.0002.15.011345-1	16101.0002.15.012087-1	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 373/2015, rel. ao período de 27.05. a 29.05.2015.
16101.0002.15.023697-2	16101.0002.15.024773-1	16101.0002.15.028613-3	NOB	00777	13/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 959/2015, rel. ao período de 17.11. a 21.11.2015

Total Credor:***** 1.530,00****CREADOR : 2000000197 NOME : JOELMES JESUS DA COSTA CPF : 081.035.261-34**

16101.0002.15.011223-8	16101.0002.15.011377-8	16101.0002.15.012097-9	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	585,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. os nº 379/2015, rel. ao período de 25.05. a 29.05.2015.
16101.0002.15.012791-1	16101.0002.15.013136-9	16101.0002.15.014409-6	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	999,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 467/2015, rel. ao período de 22.06 a 26.06.2015.
16101.0002.15.016724-5	16101.0002.15.018071-8	16101.0002.15.020082-4	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 623/2015, rel. ao período de 03.08. a 08.08.2015
16101.0002.15.024544-0	16101.0002.15.025744-3	16101.0002.15.028828-4	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	630,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 1023/2015, rel. ao período de 24.11. a 27.11.2015.
16101.0002.15.025306-0	16101.0002.15.026502-0	16101.0002.15.030294-5	NOB	00777	03/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.3.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 1024/2015, rel. ao período de 07.12. a 11.12.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 4.284,00**

CREDOR : 2000000227 NOME : JOSE MARCOS CALIGALI CPF : 097.396.328-07

16101.0002.15.012774-1	16101.0002.15.012954-2	16101.0002.15.013636-0	NOB	00777	12/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 438/2015, rel. ao período de 15.06. a 16.06.2015.

Total Credor:***** 360,00**

CREDOR : 2000000243 NOME : MAURÍCIO SOUZA GUIMARÃES CPF : 264.648.881-53

16101.0002.15.000397-8	16101.0002.15.000472-3	16101.0002.15.000489-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003809-7	16101.0002.15.001381-1	16101.0002.15.001209-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004544-1	16101.0002.15.002295-0	16101.0002.15.002105-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005442-4	16101.0002.15.003059-7	16101.0002.15.002654-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006996-0	16101.0002.15.006954-1	16101.0002.15.004624-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001628-1	16101.0002.15.003925-1	16101.0002.15.006957-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007872-2	16101.0002.15.007667-8	16101.0002.15.005364-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009248-2	16101.0002.15.009426-9	16101.0002.15.007981-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010195-3	16101.0002.15.010191-5	16101.0002.15.009187-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002409-6	16101.0002.15.004673-6	16101.0002.15.009724-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002799-0	16101.0002.15.005358-9	16101.0002.15.010442-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010974-1	16101.0002.15.011060-4	16101.0002.15.011796-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011793-0	16101.0002.15.011964-4	16101.0002.15.012690-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.066,67		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012476-7	16101.0002.15.012651-9	16101.0002.15.013370-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,44		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013996-9	16101.0002.15.014444-4	16101.0002.15.015762-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.066,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014692-2	16101.0002.15.015337-0	16101.0002.15.016876-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,44		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.016636-2	16101.0002.15.017028-3	16101.0002.15.018753-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.066,67		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017133-1	16101.0002.15.017781-4	16101.0002.15.019516-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018021-7	16101.0002.15.018726-7	16101.0002.15.020728-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.226,64		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.019683-0	16101.0002.15.020366-1	16101.0002.15.022691-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020451-5	16101.0002.15.021238-5	16101.0002.15.023587-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021868-0	16101.0002.15.022889-3	16101.0002.15.025611-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022706-1	16101.0002.15.023692-6	16101.0002.15.026397-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.024253-0	16101.0002.15.025331-6	16101.0002.15.028310-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024937-3	16101.0002.15.026303-6	16101.0002.15.029315-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025632-9	16101.0002.15.027010-5	16101.0002.15.030049-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.951,11		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026584-0	16101.0002.15.027792-4	16101.0002.15.031243-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,44		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027594-3	16101.0002.15.028990-6	16101.0002.15.031581-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	12.959,78		Referente a pagamento de Verba Indenizatória: Piso integral fevereiro/2015; piso parcial dos meses de março, junho, julho/2015; Incremento 1º, 2º e 3º trimestre/2015; conforme CI nº 214/GMON/2015.
16101.0002.15.027936-1	16101.0002.15.028777-6	16101.0002.15.032072-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027322-3	16101.0002.15.029615-5	16101.0002.15.032859-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.951,11		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 64.621,93**

CREDOR : 2000000596	NOME : EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA	CNPJ : 42.150.987/0001-70							
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000031-2	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	161,42		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000086-1	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	161,42		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000155-6	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	161,42		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000276-5	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	161,42		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000356-7	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	161,42		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000384-2	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	161,42		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000500-4	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	161,42		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000590-1	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	161,42		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000660-4	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	161,42		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000721-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	161,42		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000788-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	161,42		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000880-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	161,42		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

*** 1.937,04

CREDOR : 2000000600			NOME : FEDERAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP				CNPJ : 03.986.478/0001-20		
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000030-4	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	108,60		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000083-5	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	108,60		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000156-4	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	72,40		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000275-7	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	72,40		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000355-9	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	108,60		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000385-0	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	72,40		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000494-6	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	36,20		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000565-9	NOB	00777	11/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	36,20		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000637-1	NOB	00777	11/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	36,20		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000702-3	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	36,20		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000771-6	NOB	00777	11/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	35,84		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000849-6	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	35,84		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 759,48

CREDOR : 2000000626	NOME : SINDICATO FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO	CNPJ : 03.753.217/0001-60

16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000029-0	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	49.155,00	Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000084-3	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	50.404,50	Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000157-2	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	50.628,52	Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000274-9	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	51.076,56	Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000289-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	224,02	Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000417-2	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	49.155,00	Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000382-6	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	52.420,68	Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000495-4	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	55.444,68	Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000577-2	NOB	00777	11/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	53.589,68	Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000641-8	NOB	00777	11/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	53.589,68	Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000697-3	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	53.589,68	Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000769-4	NOB	00777	11/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	52.596,40	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000844-5	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	52.596,40	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

*** 624.470,80

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000000685 NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS DA PMMT CNPJ : 36.910.164/0001-01									
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000158-0	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	69,00		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000282-1	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	69,00		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000383-4	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	75,00		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000496-2	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	75,00		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000576-4	NOB	00777	11/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	75,00		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:***** 363,00**

CREDOR : 2000000812 NOME : SINTEP/MT - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO CNPJ : 15.007.842/0001-42									
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000281-1	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	59,87		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000352-4	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	59,87		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000380-1	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	65,37		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000497-0	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	65,44		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000575-6	NOB	00777	11/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	65,44		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000640-1	NOB	00777	11/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	65,44		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000696-5	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	65,44		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000770-8	NOB	00777	11/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	64,79		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000845-3	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	66,75		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:***** 578,41**

CREDOR : 2000001029			NOME : ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AFFEMAT				CNPJ : 03.216.520/0001-24		
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000028-2	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	64.501,99		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000081-9	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	62.780,60		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000159-9	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	64.264,57		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000279-1	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	63.472,57		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000290-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	495,00		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000420-2	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	64.230,66		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000381-8	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	63.692,36		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000490-3	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	64.016,43		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000574-8	NOB	00777	11/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	62.609,49		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000105-5	16101.0001.15.000103-3	16101.0001.15.000571-3	NOB	00777	11/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.240.3.1	33,00		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000644-2	NOB	00777	11/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	60.334,01		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000700-7	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	61.009,68		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000766-1	NOB	00777	11/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	60.736,81		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000846-1	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	60.522,94		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

*** 752.700,11

CREDOR : 2000001797	NOME : ASSOCIAÇÃO SUBTENENTES E SARGENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA PM DO ESTADO DE MT E MS - ASMATSUL						CNPJ : 01.946.907/0001-00		
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000035-5	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	80,00		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000082-7	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	80,00		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000161-0	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	80,00		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000278-1	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	80,00		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000354-0	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	80,00		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000377-1	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	80,00		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000491-1	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	91,27		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000573-1	NOB	00777	11/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	112,51		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000643-4	NOB	00777	11/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	112,51		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000699-1	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	112,51		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000768-6	NOB	00777	11/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	111,38		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000847-1	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	114,75		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

*** 1.134,93



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000001827			NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSAD				CNPJ : 00.825.661/0001-56		
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000034-7	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	781,47		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000093-2	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	781,47		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000162-9	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	781,47		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000271-4	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	722,37		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000287-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	59,10		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000403-2	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	781,47		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000379-6	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	832,76		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000492-1	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	805,46		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000572-1	NOB	00777	11/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	805,46		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000631-0	NOB	00777	11/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	665,62		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000712-0	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	685,04		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000764-3	NOB	00777	11/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	612,04		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000839-9	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	630,53		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
Total Credor:							*** 8.944,26		

CREDOR : 2000004516

NOME : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASSES/MT

CNPJ : 03.283.709/0001-30

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000033-9	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	278,19		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000092-4	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	278,19		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000163-7	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	278,19		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000270-6	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	278,19		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000400-8	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	272,44		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000392-3	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	297,08		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000493-8	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	301,27		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000570-5	NOB	00777	11/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	300,60		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000632-9	NOB	00777	11/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	300,60		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000713-9	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	300,60		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000765-1	NOB	00777	11/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	297,59		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000838-0	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	306,58		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:***** 3.489,52****CREDOR : 2000005237 NOME : ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. CNPJ : 86.781.069/0001-15**

16101.0002.15.012797-9	16101.0002.15.018963-4	16101.0002.15.020970-8	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339035000.240.1.1	2.364,98		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 12994, contrato 008/2015.

Total Credor:***** 2.364,98**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000009534			NOME : SINDICATO DOS SERVIDORES DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDSINFRA/MT				CNPJ : 33.710.021/0001-50		
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000032-0	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	698,36		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000095-9	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	698,36		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000149-1	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	698,36		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000269-2	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	634,72		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000431-8	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	698,36		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000391-5	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	720,55		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000528-4	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	721,26		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000569-1	NOB	00777	11/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	420,60		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000630-2	NOB	00777	11/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	420,60		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000714-7	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	420,60		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000762-7	NOB	00777	11/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	416,38		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000841-0	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	428,96		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
Total Credor:							*** 6.977,11		

CREDOR : 2000009640			NOME : ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - ASDERMAT				CNPJ : 03.938.644/0001-13		
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000038-1	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	441,79		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000094-0	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	441,79		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000150-5	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	441,79		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000268-4	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	441,79		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000401-6	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	441,79		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000389-3	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	491,29		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000527-6	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	491,78		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000561-6	NOB	00777	11/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	491,78		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000634-5	NOB	00777	11/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	491,78		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000715-5	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	491,78		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000763-5	NOB	00777	11/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	486,85		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000840-2	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	501,56		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

*** 5.655,77

CREDOR : 2000009666	NOME : DILSON BENEDITO ALVES DA COSTA	CPF : 298.760.871-34							
16101.0002.15.000375-7	16101.0002.15.000244-5	16101.0002.15.000137-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003424-5	16101.0002.15.000996-2	16101.0002.15.000807-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004165-9	16101.0002.15.001916-1	16101.0002.15.001728-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004862-9	16101.0002.15.002633-6	16101.0002.15.002564-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005811-1	16101.0002.15.005688-1	16101.0002.15.003462-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006564-7	16101.0002.15.006542-0	16101.0002.15.004288-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001036-2	16101.0002.15.003529-7	16101.0002.15.006539-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001915-7	16101.0002.15.004212-9	16101.0002.15.007311-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007324-0	16101.0002.15.007371-7	16101.0002.15.004959-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008310-6	16101.0002.15.008741-6	16101.0002.15.005744-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009156-7	16101.0002.15.009024-7	16101.0002.15.007643-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009732-8	16101.0002.15.009781-0	16101.0002.15.008782-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001122-9	16101.0002.15.004965-4	16101.0002.15.010094-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010611-4	16101.0002.15.010701-8	16101.0002.15.011320-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011386-2	16101.0002.15.011557-6	16101.0002.15.012225-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012107-5	16101.0002.15.012282-3	16101.0002.15.012967-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013032-5	16101.0002.15.013273-1	16101.0002.15.014516-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013664-1	16101.0002.15.014111-9	16101.0002.15.015370-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014648-5	16101.0002.15.014926-8	16101.0002.15.016293-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015295-7	16101.0002.15.015850-1	16101.0002.15.017527-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016098-4	16101.0002.15.016641-3	16101.0002.15.018309-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016904-3	16101.0002.15.017457-2	16101.0002.15.019056-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017609-0	16101.0002.15.018313-1	16101.0002.15.020338-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018667-3	16101.0002.15.019152-3	16101.0002.15.021134-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019221-5	16101.0002.15.019898-6	16101.0002.15.022291-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020077-3	16101.0002.15.020859-0	16101.0002.15.023200-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020747-6	16101.0002.15.021614-3	16101.0002.15.023983-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021575-4	16101.0002.15.022481-2	16101.0002.15.025133-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022272-6	16101.0002.15.023254-8	16101.0002.15.026003-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023028-1	16101.0002.15.024091-5	16101.0002.15.026833-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023866-5	16101.0002.15.024937-8	16101.0002.15.027913-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024878-4	16101.0002.15.025917-9	16101.0002.15.028920-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025613-2	16101.0002.15.026629-9	16101.0002.15.029666-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026202-7	16101.0002.15.027402-1	16101.0002.15.030763-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027866-7	16101.0002.15.028449-1	16101.0002.15.031670-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026991-9	16101.0002.15.029284-2	16101.0002.15.032533-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.532,68

CREDOR : 2000009879		NOME : JOSE EMILIO		CPF : 028.129.591-34					
16101.0002.15.000756-6	16101.0002.15.000752-8	16101.0002.15.000432-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,54		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003729-5	16101.0002.15.001301-3	16101.0002.15.001153-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004426-7	16101.0002.15.002177-6	16101.0002.15.002017-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005529-3	16101.0002.15.002935-1	16101.0002.15.003231-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,54		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006108-0	16101.0002.15.005986-2	16101.0002.15.003800-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006795-1	16101.0002.15.006773-3	16101.0002.15.004554-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003067-3	16101.0002.15.003794-1	16101.0002.15.006870-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,54		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007678-9	16101.0002.15.007944-8	16101.0002.15.005281-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,54		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008713-6	16101.0002.15.008411-5	16101.0002.15.006040-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009464-7	16101.0002.15.009283-5	16101.0002.15.007911-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010283-6	16101.0002.15.010093-5	16101.0002.15.009127-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,54		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002251-4	16101.0002.15.004549-7	16101.0002.15.009671-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002635-8	16101.0002.15.005195-0	16101.0002.15.010385-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010864-8	16101.0002.15.010950-9	16101.0002.15.011659-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011581-4	16101.0002.15.011752-8	16101.0002.15.012585-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012375-2	16101.0002.15.012550-4	16101.0002.15.013285-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,54		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012929-7	16101.0002.15.013568-2	16101.0002.15.014851-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013954-3	16101.0002.15.014402-9	16101.0002.15.015697-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015000-8	16101.0002.15.015493-8	16101.0002.15.016814-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,54		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015565-4	16101.0002.15.016129-2	16101.0002.15.017791-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016427-0	16101.0002.15.016976-5	16101.0002.15.018603-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017041-6	16101.0002.15.017689-3	16101.0002.15.019385-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,54		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017900-6	16101.0002.15.018605-8	16101.0002.15.020671-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018919-2	16101.0002.15.019454-9	16101.0002.15.021409-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019528-1	16101.0002.15.020208-8	16101.0002.15.022631-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,54		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020278-4	16101.0002.15.021064-1	16101.0002.15.023527-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020988-6	16101.0002.15.021858-8	16101.0002.15.024272-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021693-9	16101.0002.15.022714-5	16101.0002.15.025471-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,54		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022577-6	16101.0002.15.023561-1	16101.0002.15.026334-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023295-0	16101.0002.15.024358-2	16101.0002.15.027096-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024168-2	16101.0002.15.025246-8	16101.0002.15.028249-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,54		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025152-1	16101.0002.15.026215-3	16101.0002.15.029207-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025331-1	16101.0002.15.026845-3	16101.0002.15.029938-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026503-4	16101.0002.15.027709-6	16101.0002.15.031099-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,54		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028188-9	16101.0002.15.028724-5	16101.0002.15.032008-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027208-1	16101.0002.15.029501-9	16101.0002.15.032789-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.334,48

CREDOR : 2000009895		NOME : DELVI DA CRUZ BANDEIRA FILHO		CPF : 274.875.631-20					
16101.0002.15.000365-1	16101.0002.15.000235-6	16101.0002.15.000146-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003415-6	16101.0002.15.000987-3	16101.0002.15.000816-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004152-7	16101.0002.15.001903-8	16101.0002.15.001737-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004882-3	16101.0002.15.002653-0	16101.0002.15.002573-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005804-7	16101.0002.15.005681-2	16101.0002.15.003471-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006571-1	16101.0002.15.006549-8	16101.0002.15.004279-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001019-2	16101.0002.15.003513-0	16101.0002.15.006548-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001939-4	16101.0002.15.004236-6	16101.0002.15.007320-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007341-0	16101.0002.15.007387-3	16101.0002.15.004968-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008298-3	16101.0002.15.008735-1	16101.0002.15.005753-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009182-6	16101.0002.15.009037-9	16101.0002.15.007634-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009740-9	16101.0002.15.009790-1	16101.0002.15.008791-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001085-0	16101.0002.15.004946-8	16101.0002.15.010103-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010587-8	16101.0002.15.010678-1	16101.0002.15.011329-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011393-5	16101.0002.15.011564-9	16101.0002.15.012234-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012098-2	16101.0002.15.012273-4	16101.0002.15.012976-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013050-3	16101.0002.15.013282-9	16101.0002.15.014525-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013673-0	16101.0002.15.014120-8	16101.0002.15.015378-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014661-2	16101.0002.15.014934-9	16101.0002.15.016301-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015287-6	16101.0002.15.015842-9	16101.0002.15.017456-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016087-9	16101.0002.15.016630-8	16101.0002.15.018317-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016897-7	16101.0002.15.017450-5	16101.0002.15.019064-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017601-5	16101.0002.15.018305-9	16101.0002.15.020346-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018654-1	16101.0002.15.019145-0	16101.0002.15.021142-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019245-2	16101.0002.15.019922-2	16101.0002.15.022299-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020068-4	16101.0002.15.020850-7	16101.0002.15.023208-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020739-5	16101.0002.15.021606-2	16101.0002.15.023991-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021567-3	16101.0002.15.022473-1	16101.0002.15.025141-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022280-7	16101.0002.15.023262-9	16101.0002.15.026011-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	800,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023037-0	16101.0002.15.024100-8	16101.0002.15.026825-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023858-4	16101.0002.15.024929-7	16101.0002.15.027921-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024832-6	16101.0002.15.025895-4	16101.0002.15.028928-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025635-3	16101.0002.15.026640-1	16101.0002.15.029674-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.666,67		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026197-7	16101.0002.15.027397-1	16101.0002.15.030771-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027850-0	16101.0002.15.028440-8	16101.0002.15.031678-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027000-3	16101.0002.15.029293-1	16101.0002.15.032525-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.666,67		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 73.664,46		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2000009950 NOME : MANOEL DA SILVA MANTERO CPF : 078.926.911-20

16101.0002.15.000548-2	16101.0002.15.000507-1	16101.0002.15.000524-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,78		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003782-1	16101.0002.15.001354-4	16101.0002.15.001240-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004520-4	16101.0002.15.002271-3	16101.0002.15.002138-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.844,44		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005459-9	16101.0002.15.003076-7	16101.0002.15.002689-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,78		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006209-5	16101.0002.15.006087-9	16101.0002.15.003888-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006916-2	16101.0002.15.006874-8	16101.0002.15.004657-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.844,44		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001662-1	16101.0002.15.003959-4	16101.0002.15.006993-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,78		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007944-3	16101.0002.15.007739-9	16101.0002.15.005399-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,78		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008572-9	16101.0002.15.008486-7	16101.0002.15.006174-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009205-9	16101.0002.15.009391-2	16101.0002.15.008014-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.844,44		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010164-3	16101.0002.15.010160-5	16101.0002.15.009220-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,78		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002343-1	16101.0002.15.004638-8	16101.0002.15.009757-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002830-1	16101.0002.15.005389-9	16101.0002.15.010475-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.488,89		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011003-0	16101.0002.15.011089-2	16101.0002.15.011726-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011716-7	16101.0002.15.011887-7	16101.0002.15.012617-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012507-0	16101.0002.15.012682-9	16101.0002.15.013403-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.344,78		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012792-8	16101.0002.15.013137-7	16101.0002.15.014385-5	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	999,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 471/2015, rel. ao período de 22.06 a 26.06.2015.
16101.0002.15.013051-1	16101.0002.15.013653-0	16101.0002.15.014939-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014030-4	16101.0002.15.014478-9	16101.0002.15.015794-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014634-5	16101.0002.15.015303-6	16101.0002.15.016908-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.344,78		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015664-2	16101.0002.15.016231-0	16101.0002.15.017880-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016663-1	16101.0002.15.017055-0	16101.0002.15.018681-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017208-7	16101.0002.15.017857-8	16101.0002.15.019469-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,78		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018057-8	16101.0002.15.018762-3	16101.0002.15.020758-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018301-1	16101.0002.15.019480-8	16101.0002.15.021557-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019608-3	16101.0002.15.020290-8	16101.0002.15.022724-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,78		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020389-6	16101.0002.15.021175-3	16101.0002.15.023616-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021192-9	16101.0002.15.022062-0	16101.0002.15.024369-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021783-8	16101.0002.15.022804-4	16101.0002.15.025578-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.344,78		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022650-0	16101.0002.15.023636-5	16101.0002.15.026424-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023418-1	16101.0002.15.024482-1	16101.0002.15.027179-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024282-4	16101.0002.15.025361-8	16101.0002.15.028343-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,78		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2015;
16101.0002.15.024529-7	16101.0002.15.025726-5	16101.0002.15.028787-3	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.320,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 1069/2015, rel. ao período de 23.11. a 28.11.2015.
16101.0002.15.024933-0	16101.0002.15.026299-4	16101.0002.15.029342-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025568-3	16101.0002.15.026978-6	16101.0002.15.030079-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVENBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026617-0	16101.0002.15.027825-4	16101.0002.15.031171-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.344,78		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027900-0	16101.0002.15.028751-2	16101.0002.15.032099-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027375-4	16101.0002.15.029668-6	16101.0002.15.032890-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.278,57**

CREDOR : 2000009976		NOME : LUIZ CARLOS VILALBA CARNEIRO		CPF : 173.768.151-04					
16101.0002.15.000689-6	16101.0002.15.000339-5	16101.0002.15.000375-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,04		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003690-6	16101.0002.15.001262-9	16101.0002.15.001095-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004408-9	16101.0002.15.002159-8	16101.0002.15.002046-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005606-0	16101.0002.15.003014-7	16101.0002.15.003275-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,04		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006067-1	16101.0002.15.005945-5	16101.0002.15.003742-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006826-3	16101.0002.15.006804-7	16101.0002.15.004583-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003060-6	16101.0002.15.003787-7	16101.0002.15.006913-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,04		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007817-1	16101.0002.15.008006-3	16101.0002.15.005338-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,04		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008655-5	16101.0002.15.008360-7	16101.0002.15.006080-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009389-6	16101.0002.15.009233-9	16101.0002.15.007941-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010360-3	16101.0002.15.010151-6	16101.0002.15.009070-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,04		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002199-2	16101.0002.15.004497-0	16101.0002.15.009609-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002671-4	16101.0002.15.005231-0	16101.0002.15.010355-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010922-9	16101.0002.15.011008-6	16101.0002.15.011602-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011609-8	16101.0002.15.011780-3	16101.0002.15.012480-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.333,33		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012411-2	16101.0002.15.012586-5	16101.0002.15.013342-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.618,04		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012894-0	16101.0002.15.013536-4	16101.0002.15.014795-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013984-5	16101.0002.15.014432-0	16101.0002.15.015727-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.333,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014868-2	16101.0002.15.015243-9	16101.0002.15.016757-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.618,04		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015610-3	16101.0002.15.016177-2	16101.0002.15.017738-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016395-9	16101.0002.15.016943-9	16101.0002.15.018639-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.333,33		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017100-5	16101.0002.15.017748-2	16101.0002.15.019328-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,04		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017960-1	16101.0002.15.018665-1	16101.0002.15.020617-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018883-8	16101.0002.15.019422-0	16101.0002.15.021462-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019572-9	16101.0002.15.020253-3	16101.0002.15.022574-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,04		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020312-8	16101.0002.15.021098-6	16101.0002.15.023473-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021056-6	16101.0002.15.021926-6	16101.0002.15.024242-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021755-2	16101.0002.15.022777-3	16101.0002.15.025414-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.618,04		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022628-4	16101.0002.15.023612-8	16101.0002.15.026271-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023331-0	16101.0002.15.024394-9	16101.0002.15.027126-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024109-7	16101.0002.15.025187-9	16101.0002.15.028193-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,04		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025061-4	16101.0002.15.026148-3	16101.0002.15.029249-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025387-7	16101.0002.15.026873-9	16101.0002.15.029964-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVENBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026541-7	16101.0002.15.027748-7	16101.0002.15.031043-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.618,04		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028121-8	16101.0002.15.028672-9	16101.0002.15.031954-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027284-7	16101.0002.15.029577-9	16101.0002.15.032815-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 88.416,47		

CREADOR : 2000010010

NOME : FAUSTINO DIAS NETO

CPF : 043.684.101-06

16101.0002.15.000496-6 16101.0002.15.000583-5 16101.0002.15.000323-9 NOB 00777 10/02/2015 16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1

1.370,40

Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005131-1	16101.0002.15.002799-5	16101.0002.15.002855-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.370,40		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.003200-5	16101.0002.15.003565-3	16101.0002.15.006656-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.370,40		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007479-4	16101.0002.15.007515-9	16101.0002.15.005039-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.370,40		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009899-5	16101.0002.15.009917-1	16101.0002.15.008896-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.370,40		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012238-1	16101.0002.15.012413-3	16101.0002.15.013126-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.370,40		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014899-2	16101.0002.15.015059-2	16101.0002.15.016457-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.370,40		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017416-0	16101.0002.15.017543-9	16101.0002.15.019123-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.370,40		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019321-1	16101.0002.15.019999-0	16101.0002.15.022445-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.370,40		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.022124-1	16101.0002.15.022575-4	16101.0002.15.025218-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.370,40		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023935-1	16101.0002.15.025006-6	16101.0002.15.028063-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.370,40		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026262-0	16101.0002.15.027464-1	16101.0002.15.030848-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.370,40		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 16.444,80

CREDOR : 2000010060

NOME : IRINEU LUIZ SCHULTES

CPF : 717.854.187-34

16101.0002.15.000641-1	16101.0002.15.000373-5	16101.0002.15.000342-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005234-0	16101.0002.15.002904-1	16101.0002.15.003104-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001383-3	16101.0002.15.003681-1	16101.0002.15.006804-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007681-9	16101.0002.15.007623-6	16101.0002.15.005191-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010060-4	16101.0002.15.009986-4	16101.0002.15.009029-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012342-6	16101.0002.15.012517-2	16101.0002.15.013212-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,99		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.015057-1	16101.0002.15.015159-9	16101.0002.15.016713-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,99		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015493-3	16101.0002.15.016049-0	16101.0002.15.017688-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016971-1	16101.0002.15.017619-2	16101.0002.15.019262-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017796-8	16101.0002.15.018501-9	16101.0002.15.020567-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018912-5	16101.0002.15.019274-0	16101.0002.15.021343-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	666,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019476-5	16101.0002.15.020155-3	16101.0002.15.022533-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020246-6	16101.0002.15.021032-3	16101.0002.15.023423-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020922-3	16101.0002.15.021792-1	16101.0002.15.024191-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	666,67		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021617-3	16101.0002.15.022638-6	16101.0002.15.025382-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022496-6	16101.0002.15.023479-6	16101.0002.15.026235-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023251-9	16101.0002.15.024314-0	16101.0002.15.026990-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	666,67		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024000-7	16101.0002.15.025073-2	16101.0002.15.028152-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025201-3	16101.0002.15.026083-5	16101.0002.15.029148-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026002-4	16101.0002.15.026828-3	16101.0002.15.029867-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026413-5	16101.0002.15.027618-9	16101.0002.15.031002-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,99		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028242-7	16101.0002.15.028616-8	16101.0002.15.031896-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027128-1	16101.0002.15.029421-7	16101.0002.15.032687-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 43.415,89

CREDOR : 2000010559		NOME : JOSE MENDES VIEIRA		CPF : 274.808.361-04					
16101.0002.15.000750-7	16101.0002.15.000746-3	16101.0002.15.000441-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003709-0	16101.0002.15.001281-5	16101.0002.15.001162-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004462-3	16101.0002.15.002213-6	16101.0002.15.001979-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005571-4	16101.0002.15.002978-5	16101.0002.15.003240-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006145-5	16101.0002.15.006023-2	16101.0002.15.003809-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006872-7	16101.0002.15.006850-0	16101.0002.15.004516-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003111-4	16101.0002.15.003838-5	16101.0002.15.006879-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007766-1	16101.0002.15.007982-0	16101.0002.15.005272-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008719-5	16101.0002.15.008417-4	16101.0002.15.006049-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009532-5	16101.0002.15.009319-1	16101.0002.15.007873-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010266-6	16101.0002.15.010084-6	16101.0002.15.009137-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002261-1	16101.0002.15.004559-4	16101.0002.15.009680-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002738-9	16101.0002.15.005297-3	16101.0002.15.010300-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010873-7	16101.0002.15.010959-2	16101.0002.15.011668-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011680-2	16101.0002.15.011851-6	16101.0002.15.012536-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012446-5	16101.0002.15.012621-7	16101.0002.15.013276-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,53		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012920-3	16101.0002.15.013559-3	16101.0002.15.014860-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013932-2	16101.0002.15.014380-4	16101.0002.15.015661-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014972-7	16101.0002.15.015479-2	16101.0002.15.016823-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,53		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015589-1	16101.0002.15.016156-1	16101.0002.15.017800-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016330-4	16101.0002.15.016877-7	16101.0002.15.018573-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017049-1	16101.0002.15.017697-4	16101.0002.15.019394-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017910-3	16101.0002.15.018615-5	16101.0002.15.020680-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018778-5	16101.0002.15.019360-7	16101.0002.15.021454-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019521-4	16101.0002.15.020201-0	16101.0002.15.022640-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020291-1	16101.0002.15.021077-3	16101.0002.15.023535-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021020-5	16101.0002.15.021890-1	16101.0002.15.024306-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021701-3	16101.0002.15.022723-4	16101.0002.15.025480-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022570-9	16101.0002.15.023555-5	16101.0002.15.026343-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023375-2	16101.0002.15.024438-4	16101.0002.15.027062-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024163-1	16101.0002.15.025241-7	16101.0002.15.028258-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025510-1	16101.0002.15.026945-1	16101.0002.15.029909-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026465-8	16101.0002.15.027671-5	16101.0002.15.031108-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,53		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028176-5	16101.0002.15.028717-2	16101.0002.15.032017-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027188-3	16101.0002.15.029481-0	16101.0002.15.032760-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.934,36

CREDOR : 2000010575

NOME : ADELINO DE SOUZA LELIS

CPF : 142.793.551-34



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000165-7	16101.0002.15.000079-5	16101.0002.15.000093-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003328-1	16101.0002.15.001716-7	16101.0002.15.001548-2	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004060-1	16101.0002.15.001811-2	16101.0002.15.001682-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004812-2	16101.0002.15.002583-6	16101.0002.15.002522-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005720-2	16101.0002.15.005597-2	16101.0002.15.003399-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006475-6	16101.0002.15.007177-3	16101.0002.15.004165-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000850-3	16101.0002.15.003427-4	16101.0002.15.006511-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001825-8	16101.0002.15.004122-1	16101.0002.15.007269-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007259-7	16101.0002.15.007308-3	16101.0002.15.004917-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008078-6	16101.0002.15.008763-7	16101.0002.15.005697-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009014-5	16101.0002.15.008956-7	16101.0002.15.007512-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009668-2	16101.0002.15.009717-9	16101.0002.15.008742-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000958-5	16101.0002.15.004887-9	16101.0002.15.009997-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010528-2	16101.0002.15.010621-6	16101.0002.15.011255-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011290-4	16101.0002.15.011461-8	16101.0002.15.012210-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.011978-1	16101.0002.15.012153-3	16101.0002.15.012926-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012810-1	16101.0002.15.013171-7	16101.0002.15.014474-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013581-5	16101.0002.15.014028-7	16101.0002.15.015328-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014582-9	16101.0002.15.014845-8	16101.0002.15.016163-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015197-7	16101.0002.15.015752-1	16101.0002.15.017411-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016020-8	16101.0002.15.016561-1	16101.0002.15.018266-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016793-8	16101.0002.15.017345-2	16101.0002.15.019003-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017549-3	16101.0002.15.018253-2	16101.0002.15.020296-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018411-5	16101.0002.15.019047-0	16101.0002.15.021083-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019125-1	16101.0002.15.019801-3	16101.0002.15.022250-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019956-2	16101.0002.15.020738-1	16101.0002.15.023155-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020688-7	16101.0002.15.021555-4	16101.0002.15.023911-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021490-1	16101.0002.15.022396-4	16101.0002.15.025037-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022234-3	16101.0002.15.023217-3	16101.0002.15.025962-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022980-1	16101.0002.15.024043-5	16101.0002.15.026741-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023794-4	16101.0002.15.024868-1	16101.0002.15.027872-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024661-7	16101.0002.15.025821-0	16101.0002.15.028882-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025462-8	16101.0002.15.026575-6	16101.0002.15.029607-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026112-8	16101.0002.15.027310-4	16101.0002.15.030722-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027647-8	16101.0002.15.028346-0	16101.0002.15.031634-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026904-8	16101.0002.15.029197-8	16101.0002.15.032400-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 76.728,36		

CREDOR : 2000010583

NOME : ANTONIO ALVES DA SILVA

CPF : 011.561.988-79

16101.0002.15.000268-8	16101.0002.15.000097-3	16101.0002.15.000070-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.619,02		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003346-1	16101.0002.15.001734-5	16101.0002.15.001533-4	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004075-1	16101.0002.15.001826-0	16101.0002.15.001666-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004823-8	16101.0002.15.002594-1	16101.0002.15.002500-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.619,02		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005721-0	16101.0002.15.005598-0	16101.0002.15.003384-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006456-1	16101.0002.15.007158-7	16101.0002.15.004181-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000788-4	16101.0002.15.003365-0	16101.0002.15.006487-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.619,02		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001841-1	16101.0002.15.004138-6	16101.0002.15.007253-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007278-3	16101.0002.15.007327-1	16101.0002.15.004895-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.619,02		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008069-7	16101.0002.15.008126-4	16101.0002.15.005682-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008928-7	16101.0002.15.008894-3	16101.0002.15.007528-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009652-6	16101.0002.15.009701-2	16101.0002.15.008721-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.619,02		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000886-4	16101.0002.15.004840-2	16101.0002.15.009981-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010491-1	16101.0002.15.010584-8	16101.0002.15.011240-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011238-6	16101.0002.15.011409-1	16101.0002.15.012161-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012026-5	16101.0002.15.012201-7	16101.0002.15.012907-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.619,02		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012813-4	16101.0002.15.013174-1	16101.0002.15.014459-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013611-0	16101.0002.15.014058-9	16101.0002.15.015360-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014546-2	16101.0002.15.014923-3	16101.0002.15.016125-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.619,02		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015222-1	16101.0002.15.015777-5	16101.0002.15.017398-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016010-0	16101.0002.15.016550-6	16101.0002.15.018251-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016781-4	16101.0002.15.017333-9	16101.0002.15.018984-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.619,02		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017518-3	16101.0002.15.018222-2	16101.0002.15.020329-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018452-2	16101.0002.15.019074-8	16101.0002.15.021116-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019210-1	16101.0002.15.019887-0	16101.0002.15.022232-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.619,02		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019987-2	16101.0002.15.020769-1	16101.0002.15.023192-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020657-7	16101.0002.15.021524-4	16101.0002.15.023974-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021470-7	16101.0002.15.022376-1	16101.0002.15.025110-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.619,02		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022220-3	16101.0002.15.023203-3	16101.0002.15.025947-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022932-1	16101.0002.15.023995-1	16101.0002.15.026708-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023723-5	16101.0002.15.024797-9	16101.0002.15.027854-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.619,02		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024606-4	16101.0002.15.025791-5	16101.0002.15.028915-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025425-3	16101.0002.15.026556-1	16101.0002.15.029640-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026125-1	16101.0002.15.027323-6	16101.0002.15.030704-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.619,02		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027681-8	16101.0002.15.028360-6	16101.0002.15.031619-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026932-3	16101.0002.15.029225-7	16101.0002.15.032465-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 91.428,24

CREDOR : 2000010591	NOME : JOSE ROBERTO MIORIM	CPF : 075.172.738-50							
16101.0002.15.000741-8	16101.0002.15.000738-2	16101.0002.15.000449-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.203,27		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003712-0	16101.0002.15.001284-1	16101.0002.15.001169-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004482-8	16101.0002.15.002233-0	16101.0002.15.001972-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005579-1	16101.0002.15.002986-6	16101.0002.15.003248-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.203,27		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004756-8	16101.0002.15.002528-3	16101.0002.15.004098-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 092/2015, rel. ao período de 25.03. a 28.03.2015.
16101.0002.15.006129-3	16101.0002.15.006007-0	16101.0002.15.003816-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006864-6	16101.0002.15.006842-1	16101.0002.15.004509-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003104-1	16101.0002.15.003831-8	16101.0002.15.006887-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.203,27		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007785-8	16101.0002.15.007990-1	16101.0002.15.005264-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.203,27		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008728-4	16101.0002.15.008426-3	16101.0002.15.006056-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009426-4	16101.0002.15.009263-0	16101.0002.15.007866-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010340-9	16101.0002.15.010131-1	16101.0002.15.009145-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.203,27		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002268-9	16101.0002.15.004566-7	16101.0002.15.009687-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002735-4	16101.0002.15.005294-9	16101.0002.15.010307-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010881-8	16101.0002.15.010967-3	16101.0002.15.011675-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011686-1	16101.0002.15.011857-5	16101.0002.15.012529-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012454-6	16101.0002.15.012629-2	16101.0002.15.013268-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.203,27		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012918-1	16101.0002.15.013557-7	16101.0002.15.014867-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013874-1	16101.0002.15.014321-9	16101.0002.15.015654-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014956-5	16101.0002.15.015289-7	16101.0002.15.016831-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.203,27		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015580-8	16101.0002.15.016147-0	16101.0002.15.017807-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016340-1	16101.0002.15.016887-4	16101.0002.15.018566-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017057-2	16101.0002.15.017705-9	16101.0002.15.019402-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.203,27		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017919-7	16101.0002.15.018624-4	16101.0002.15.020687-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018796-3	16101.0002.15.019369-0	16101.0002.15.021447-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019512-5	16101.0002.15.020192-8	16101.0002.15.022648-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.203,27		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020293-8	16101.0002.15.021079-1	16101.0002.15.023542-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021072-8	16101.0002.15.021942-8	16101.0002.15.024313-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021677-7	16101.0002.15.022698-1	16101.0002.15.025488-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.203,27		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022563-6	16101.0002.15.023547-4	16101.0002.15.026350-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023373-6	16101.0002.15.024436-8	16101.0002.15.027055-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024186-0	16101.0002.15.025264-6	16101.0002.15.028266-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.203,27		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025147-5	16101.0002.15.026210-2	16101.0002.15.029222-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025503-9	16101.0002.15.026938-7	16101.0002.15.030018-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026457-7	16101.0002.15.027663-4	16101.0002.15.031114-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.203,27		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028220-6	16101.0002.15.028739-3	16101.0002.15.032024-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027241-3	16101.0002.15.029534-5	16101.0002.15.032754-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: ***** 85.945,91**

CREDOR : 2000010605			NOME : MARCEL SOUZA DE CURSI			CPF : 041.388.228-44			
16101.0002.15.000779-5	16101.0002.15.000515-0	16101.0002.15.000532-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,41		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003773-2	16101.0002.15.001345-5	16101.0002.15.001247-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004581-6	16101.0002.15.002332-9	16101.0002.15.002145-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005452-1	16101.0002.15.003069-4	16101.0002.15.002699-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,41		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006204-4	16101.0002.15.006082-8	16101.0002.15.003895-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006915-4	16101.0002.15.006873-1	16101.0002.15.004664-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001654-9	16101.0002.15.003951-9	16101.0002.15.007001-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,41		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007970-2	16101.0002.15.007764-1	16101.0002.15.005407-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,41		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009213-1	16101.0002.15.009399-8	16101.0002.15.008021-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010293-3	16101.0002.15.010244-1	16101.0002.15.009228-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,41		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002316-2	16101.0002.15.004614-0	16101.0002.15.009764-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002822-9	16101.0002.15.005381-3	16101.0002.15.010482-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010994-6	16101.0002.15.011080-9	16101.0002.15.011733-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011723-1	16101.0002.15.011894-1	16101.0002.15.012624-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012514-3	16101.0002.15.012689-6	16101.0002.15.013411-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.930,41		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014037-1	16101.0002.15.014485-1	16101.0002.15.015801-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	666,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014642-6	16101.0002.15.015311-7	16101.0002.15.016916-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.930,41		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.016673-7	16101.0002.15.017065-8	16101.0002.15.018748-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017187-0	16101.0002.15.017836-5	16101.0002.15.019461-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,41		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017985-5	16101.0002.15.018690-2	16101.0002.15.020795-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018277-5	16101.0002.15.019712-2	16101.0002.15.021762-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Empenho do PED N.º 16101.0002.15.018987-5, despesa referente a pagamento de Verba Indenizatória - Piso Fixo de Junho/2015;
16101.0002.15.018278-3	16101.0002.15.019713-0	16101.0002.15.021755-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.333,28		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019616-4	16101.0002.15.020298-3	16101.0002.15.022732-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,41		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020414-0	16101.0002.15.021199-0	16101.0002.15.023623-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020646-1	16101.0002.15.022229-1	16101.0002.15.024604-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.333,28		Referente a folha suplementar da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do incremento do 2º trimestre/2015.
16101.0002.15.021824-9	16101.0002.15.022845-1	16101.0002.15.025570-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.930,41		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023652-2	16101.0002.15.024717-0	16101.0002.15.027406-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.333,28		Empenho do PED n.º 16101.0002.15.0245566-1, pagamento folhas suplementares da Verba Indenizatória relativo a 3.ª parcela incremento 2.º trimestre de 2015, autorizado pela Ordenadora de Despesa e Coordenador de Planejamento, onde a assiduidade entregue após o fechamento da folha VI junho de 2015; protocolo: n.º 344638/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024290-5	16101.0002.15.025369-3	16101.0002.15.028351-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,41		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026594-8	16101.0002.15.027802-5	16101.0002.15.031179-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.930,41		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:***** 63.164,77**

CREDOR : 2000010613		NOME : GETULIO CAVALHEIRO NERY			CPF : 251.016.179-20				
16101.0002.15.000513-1	16101.0002.15.000623-8	16101.0002.15.000278-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,29		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003499-7	16101.0002.15.001071-5	16101.0002.15.000912-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004249-3	16101.0002.15.002000-1	16101.0002.15.001865-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005067-4	16101.0002.15.002735-9	16101.0002.15.002770-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,29		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005863-2	16101.0002.15.005740-1	16101.0002.15.003612-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006619-8	16101.0002.15.006597-8	16101.0002.15.004405-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003283-8	16101.0002.15.003648-1	16101.0002.15.006728-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,29		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007413-1	16101.0002.15.007454-3	16101.0002.15.005110-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,29		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008397-1	16101.0002.15.008238-4	16101.0002.15.005933-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009346-2	16101.0002.15.009128-6	16101.0002.15.007752-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009808-1	16101.0002.15.009859-0	16101.0002.15.008967-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.295,29		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001305-1	16101.0002.15.005061-1	16101.0002.15.010139-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002099-6	16101.0002.15.004397-4	16101.0002.15.011188-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010724-2	16101.0002.15.010810-3	16101.0002.15.011470-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011403-6	16101.0002.15.011574-6	16101.0002.15.012339-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012180-6	16101.0002.15.012355-2	16101.0002.15.013055-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.295,29		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013264-6	16101.0002.15.013424-4	16101.0002.15.014699-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013738-9	16101.0002.15.014185-2	16101.0002.15.015537-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014967-0	16101.0002.15.015095-9	16101.0002.15.016573-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.295,29		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015333-3	16101.0002.15.015888-7	16101.0002.15.017639-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016170-0	16101.0002.15.016714-2	16101.0002.15.018457-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016931-0	16101.0002.15.017484-1	16101.0002.15.019192-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,29		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017710-0	16101.0002.15.018415-2	16101.0002.15.020515-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018761-0	16101.0002.15.019221-1	16101.0002.15.021298-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019374-2	16101.0002.15.020052-2	16101.0002.15.022378-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,29		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020156-7	16101.0002.15.020942-2	16101.0002.15.023370-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020831-6	16101.0002.15.021698-4	16101.0002.15.024161-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022065-0	16101.0002.15.022516-9	16101.0002.15.025281-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.295,29		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022406-0	16101.0002.15.023389-7	16101.0002.15.026098-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023203-9	16101.0002.15.024266-7	16101.0002.15.026949-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023998-1	16101.0002.15.025071-6	16101.0002.15.028000-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,29		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2015;
16101.0002.15.025011-8	16101.0002.15.025988-8	16101.0002.15.029096-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025940-9	16101.0002.15.026769-4	16101.0002.15.029748-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026306-6	16101.0002.15.027509-3	16101.0002.15.030911-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.295,29		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028046-7	16101.0002.15.028522-6	16101.0002.15.031809-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027015-1	16101.0002.15.029308-3	16101.0002.15.032638-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.143,48

CREDOR : 2000010630		NOME : JOAO DE ALENCAR TAVARES FILHO			CPF : 405.249.141-68				
16101.0002.15.000573-3	16101.0002.15.000282-8	16101.0002.15.000779-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,36		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003633-7	16101.0002.15.001205-1	16101.0002.15.001026-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	746,65		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004472-0	16101.0002.15.002223-3	16101.0002.15.002004-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005250-2	16101.0002.15.002920-3	16101.0002.15.003085-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,36		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006029-7	16101.0002.15.005907-2	16101.0002.15.003668-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006898-0	16101.0002.15.007131-5	16101.0002.15.004541-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001366-3	16101.0002.15.003667-6	16101.0002.15.006787-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,36		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007716-5	16101.0002.15.007639-2	16101.0002.15.005174-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,36		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008477-3	16101.0002.15.008301-1	16101.0002.15.005966-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009540-6	16101.0002.15.009327-0	16101.0002.15.007898-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010068-1	16101.0002.15.009990-2	16101.0002.15.009012-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.295,36		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002174-7	16101.0002.15.004472-5	16101.0002.15.009549-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002632-3	16101.0002.15.005192-6	16101.0002.15.010398-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010814-1	16101.0002.15.010900-2	16101.0002.15.011541-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011600-4	16101.0002.15.011771-4	16101.0002.15.012573-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.631,11		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012357-4	16101.0002.15.012532-6	16101.0002.15.013196-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.295,36		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013381-2	16101.0002.15.013473-2	16101.0002.15.014733-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013907-1	16101.0002.15.014354-5	16101.0002.15.015685-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.631,11		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015074-1	16101.0002.15.015174-2	16101.0002.15.016691-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.295,36		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015507-7	16101.0002.15.016063-6	16101.0002.15.017673-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016424-6	16101.0002.15.016973-0	16101.0002.15.018591-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.631,11		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017007-6	16101.0002.15.017655-9	16101.0002.15.019246-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,36		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017810-7	16101.0002.15.018515-9	16101.0002.15.020552-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018742-4	16101.0002.15.019342-9	16101.0002.15.021398-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019419-6	16101.0002.15.020097-2	16101.0002.15.022517-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,36		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020227-1	16101.0002.15.021013-7	16101.0002.15.023409-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021050-7	16101.0002.15.021920-7	16101.0002.15.024283-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021626-2	16101.0002.15.022647-5	16101.0002.15.025366-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.295,36		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022517-2	16101.0002.15.023501-6	16101.0002.15.026221-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023277-2	16101.0002.15.024340-1	16101.0002.15.027085-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024049-1	16101.0002.15.025125-9	16101.0002.15.028136-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,36		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024533-5	16101.0002.15.025727-3	16101.0002.15.028791-1	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.3.1	1.320,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 1068/2015, rel. ao período de 23.11. a 28.11.2015.
16101.0002.15.025215-3	16101.0002.15.026097-5	16101.0002.15.029132-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025351-6	16101.0002.15.026855-0	16101.0002.15.029928-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026398-8	16101.0002.15.027603-0	16101.0002.15.030986-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.295,36		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028219-2	16101.0002.15.028601-1	16101.0002.15.031880-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027198-0	16101.0002.15.029491-8	16101.0002.15.032779-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 71.904,30

CREDOR : 2000010648		NOME : ETORE ZOCCOLI SOBRINHO		CPF : 079.938.621-91					
16101.0002.15.000441-9	16101.0002.15.000260-7	16101.0002.15.000221-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003571-3	16101.0002.15.001143-6	16101.0002.15.000947-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004674-1	16101.0002.15.002425-2	16101.0002.15.002303-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005147-6	16101.0002.15.002815-0	16101.0002.15.002834-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005967-1	16101.0002.15.005844-0	16101.0002.15.003561-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007144-2	16101.0002.15.007102-1	16101.0002.15.004805-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003216-1	16101.0002.15.003581-5	16101.0002.15.006671-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007472-7	16101.0002.15.007512-4	16101.0002.15.005054-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008188-1	16101.0002.15.008141-8	16101.0002.15.005896-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008848-5	16101.0002.15.009523-0	16101.0002.15.008162-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009937-1	16101.0002.15.009935-1	16101.0002.15.008911-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002051-1	16101.0002.15.004349-4	16101.0002.15.011137-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002975-6	16101.0002.15.005534-4	16101.0002.15.010640-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010660-2	16101.0002.15.010748-4	16101.0002.15.011421-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011890-2	16101.0002.15.012064-2	16101.0002.15.012794-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012254-3	16101.0002.15.012429-1	16101.0002.15.013111-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,71		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013178-1	16101.0002.15.013340-1	16101.0002.15.014604-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014185-8	16101.0002.15.014636-6	16101.0002.15.015948-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014865-8	16101.0002.15.015039-8	16101.0002.15.016472-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,71		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015347-3	16101.0002.15.015902-6	16101.0002.15.017607-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016562-5	16101.0002.15.017215-4	16101.0002.15.018887-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.014350-8	16101.0002.15.015619-1	16101.0002.15.018936-7	NOB	00777	31/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.000,00		Referente adiantamento
16101.0002.15.017387-3	16101.0002.15.017527-7	16101.0002.15.019138-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017696-1	16101.0002.15.018401-2	16101.0002.15.020488-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018569-3	16101.0002.15.019577-4	16101.0002.15.021718-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
		16101.0002.15.000020-8	GCV		08/09/2015		(12,42)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Referente a devolução de adiantamento, credor 2000.01064-8 - Elore Zoccoli Sobrinho.
16101.0002.15.019306-8	16101.0002.15.019984-2	16101.0002.15.022431-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020170-2	16101.0002.15.020956-2	16101.0002.15.023351-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021326-3	16101.0002.15.022196-1	16101.0002.15.024566-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022063-4	16101.0002.15.022514-2	16101.0002.15.025279-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022370-6	16101.0002.15.023353-6	16101.0002.15.026119-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023641-7	16101.0002.15.024707-3	16101.0002.15.027347-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023996-3	16101.0002.15.025069-4	16101.0002.15.028002-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025025-8	16101.0002.15.025997-7	16101.0002.15.029072-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025743-0	16101.0002.15.027166-7	16101.0002.15.030223-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026312-0	16101.0002.15.027515-8	16101.0002.15.030909-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,71		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028007-6	16101.0002.15.028502-1	16101.0002.15.031828-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027511-0	16101.0002.15.029805-0	16101.0002.15.033029-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 78.924,10

CREDOR : 2000010672		NOME : MUCIO FERREIRA RIBAS		CPF : 138.424.631-20					
16101.0002.15.000510-5	16101.0002.15.000492-8	16101.0002.15.000476-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.812,73		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005512-9	16101.0002.15.003130-5	16101.0002.15.002641-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.812,73		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001590-9	16101.0002.15.003887-3	16101.0002.15.006944-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.812,73		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007910-9	16101.0002.15.007705-4	16101.0002.15.005351-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.812,73		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010217-8	16101.0002.15.010206-7	16101.0002.15.009174-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.812,73		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012565-8	16101.0002.15.012740-1	16101.0002.15.013357-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.812,73		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014719-8	16101.0002.15.015351-6	16101.0002.15.016863-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.812,73		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017143-9	16101.0002.15.017791-1	16101.0002.15.019529-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.812,73		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019700-4	16101.0002.15.020383-1	16101.0002.15.022678-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.812,73		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021854-0	16101.0002.15.022875-3	16101.0002.15.025519-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.812,73		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024233-6	16101.0002.15.025311-1	16101.0002.15.028297-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.812,73		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026649-9	16101.0002.15.027858-0	16101.0002.15.031228-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.812,73		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 21.752,76

CREDOR : 2000010699		NOME : VALDUINO MARTINS DE OLIVEIRA			CPF : 142.863.861-04				
16101.0002.15.000040-5	16101.0002.15.000678-5	16101.0002.15.000684-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003954-9	16101.0002.15.001526-1	16101.0002.15.001440-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004693-6	16101.0002.15.002444-9	16101.0002.15.002285-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005319-3	16101.0002.15.003278-6	16101.0002.15.002991-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006354-7	16101.0002.15.006232-4	16101.0002.15.004056-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007127-2	16101.0002.15.007085-8	16101.0002.15.004823-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001761-8	16101.0002.15.004058-4	16101.0002.15.007148-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007597-9	16101.0002.15.007915-4	16101.0002.15.005547-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008144-8	16101.0002.15.008629-0	16101.0002.15.006286-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008911-2	16101.0002.15.009579-6	16101.0002.15.008180-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009944-4	16101.0002.15.010395-0	16101.0002.15.009388-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002573-4	16101.0002.15.004796-1	16101.0002.15.009902-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002936-5	16101.0002.15.005495-1	16101.0002.15.010621-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011104-5	16101.0002.15.011238-0	16101.0002.15.011895-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011904-6	16101.0002.15.012078-2	16101.0002.15.012777-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012707-3	16101.0002.15.012882-1	16101.0002.15.013584-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.868,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013462-2	16101.0002.15.013820-7	16101.0002.15.015078-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014220-1	16101.0002.15.014672-2	16101.0002.15.015965-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014437-7	16101.0002.15.015560-8	16101.0002.15.017063-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.868,00		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015769-1	16101.0002.15.016397-1	16101.0002.15.018043-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016576-5	16101.0002.15.017229-4	16101.0002.15.018904-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017322-9	16101.0002.15.017962-0	16101.0002.15.019635-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018204-1	16101.0002.15.018909-1	16101.0002.15.020943-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018597-9	16101.0002.15.019592-8	16101.0002.15.021701-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019853-1	16101.0002.15.020537-0	16101.0002.15.022880-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020521-1	16101.0002.15.021339-1	16101.0002.15.023795-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021340-9	16101.0002.15.022209-7	16101.0002.15.024550-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022027-8	16101.0002.15.023049-9	16101.0002.15.025719-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.868,00		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022862-7	16101.0002.15.023850-3	16101.0002.15.026602-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023624-7	16101.0002.15.024690-5	16101.0002.15.027363-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024429-0	16101.0002.15.025474-6	16101.0002.15.028497-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,00		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024672-2	16101.0002.15.026449-0	16101.0002.15.029449-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025790-2	16101.0002.15.027186-1	16101.0002.15.030210-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026804-1	16101.0002.15.028016-1	16101.0002.15.031347-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.868,00		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028309-1	16101.0002.15.029081-5	16101.0002.15.032320-9	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027497-1	16101.0002.15.029791-7	16101.0002.15.033042-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 94.416,00**

CREDOR : 2000011075 NOME : ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA CPF : 088.951.328-74

16101.0002.15.000094-4	16101.0002.15.000413-8	16101.0002.15.000646-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.701,83		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003899-2	16101.0002.15.001471-0	16101.0002.15.001597-0	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004660-1	16101.0002.15.002411-2	16101.0002.15.002208-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005355-1	16101.0002.15.003155-0	16101.0002.15.003160-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.701,83		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006325-3	16101.0002.15.006203-0	16101.0002.15.003982-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.933,26		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007035-7	16101.0002.15.006993-0	16101.0002.15.004723-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001704-9	16101.0002.15.004001-0	16101.0002.15.007072-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.701,83		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007864-1	16101.0002.15.007841-7	16101.0002.15.005508-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.701,83		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008359-9	16101.0002.15.008555-3	16101.0002.15.006236-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009055-2	16101.0002.15.009495-1	16101.0002.15.008107-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010121-1	16101.0002.15.010334-9	16101.0002.15.009293-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.701,83		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002511-4	16101.0002.15.004744-9	16101.0002.15.009825-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002877-6	16101.0002.15.005436-4	16101.0002.15.010545-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011175-4	16101.0002.15.011182-1	16101.0002.15.011816-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011863-5	16101.0002.15.012036-7	16101.0002.15.012719-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.955,56		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012596-8	16101.0002.15.012771-1	16101.0002.15.013511-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.701,83		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013373-1	16101.0002.15.013788-1	16101.0002.15.015001-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014149-1	16101.0002.15.014600-5	16101.0002.15.015893-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.955,56		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014606-1	16101.0002.15.015456-3	16101.0002.15.016979-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.701,83		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015731-2	16101.0002.15.016358-9	16101.0002.15.017940-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016454-8	16101.0002.15.017107-7	16101.0002.15.018832-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.955,56		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017303-2	16101.0002.15.017952-3	16101.0002.15.019551-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.701,83		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018088-8	16101.0002.15.018793-3	16101.0002.15.020820-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018504-9	16101.0002.15.019682-7	16101.0002.15.021623-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019713-6	16101.0002.15.020396-3	16101.0002.15.022797-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.701,83		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020506-6	16101.0002.15.021296-2	16101.0002.15.023674-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021219-4	16101.0002.15.022089-2	16101.0002.15.024485-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021932-6	16101.0002.15.022953-9	16101.0002.15.025636-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.701,83		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022777-9	16101.0002.15.023766-3	16101.0002.15.026528-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023553-4	16101.0002.15.024618-2	16101.0002.15.027292-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024314-6	16101.0002.15.025395-2	16101.0002.15.028415-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.701,83		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024739-7	16101.0002.15.026344-3	16101.0002.15.029470-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025828-3	16101.0002.15.027077-6	16101.0002.15.030183-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026661-8	16101.0002.15.027871-8	16101.0002.15.031265-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.701,83		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027764-4	16101.0002.15.028846-2	16101.0002.15.032154-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027430-0	16101.0002.15.029724-0	16101.0002.15.032975-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 92.221,90****CREDOR : 2000011920 NOME : MAURO PEREIRA DOS SANTOS CPF : 424.196.461-34**

16101.0002.15.007181-7	16101.0002.15.007260-5	16101.0002.15.006343-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 215/2015, rel. ao período de 19.04. a 28.04.2015.
16101.0002.15.011233-5	16101.0002.15.011402-2	16101.0002.15.012121-5	NOB	00777	26/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 310/2015, rel. ao período de 03.06. a 12.06.2015.

Total Credor:***** 760,00****CREDOR : 2000015070 NOME : PAULO AFONSO A. DE MATOS CPF : 139.726.773-91**

16101.0002.15.000178-9	16101.0002.15.000599-1	16101.0002.15.000599-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003885-2	16101.0002.15.001457-5	16101.0002.15.001362-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004622-7	16101.0002.15.002373-6	16101.0002.15.002232-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005363-0	16101.0002.15.003163-1	16101.0002.15.002912-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006287-7	16101.0002.15.006165-4	16101.0002.15.004006-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007044-6	16101.0002.15.007002-5	16101.0002.15.004755-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001735-9	16101.0002.15.004032-0	16101.0002.15.007101-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007812-9	16101.0002.15.007815-8	16101.0002.15.005479-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008328-9	16101.0002.15.008540-5	16101.0002.15.006259-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009032-3	16101.0002.15.009472-2	16101.0002.15.008083-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010055-8	16101.0002.15.010301-2	16101.0002.15.009322-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002498-3	16101.0002.15.004731-7	16101.0002.15.009849-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002887-3	16101.0002.15.005446-1	16101.0002.15.010568-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011198-3	16101.0002.15.011205-4	16101.0002.15.011848-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011809-0	16101.0002.15.011981-4	16101.0002.15.012743-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012602-6	16101.0002.15.012777-9	16101.0002.15.013482-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013292-1	16101.0002.15.013734-0	16101.0002.15.015026-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014140-8	16101.0002.15.014591-2	16101.0002.15.015869-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014578-0	16101.0002.15.015430-1	16101.0002.15.017008-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015672-3	16101.0002.15.016296-5	16101.0002.15.017965-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016502-1	16101.0002.15.017155-7	16101.0002.15.018808-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017248-6	16101.0002.15.017897-7	16101.0002.15.019580-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018071-3	16101.0002.15.018776-3	16101.0002.15.020842-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018512-1	16101.0002.15.019690-8	16101.0002.15.021648-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019774-8	16101.0002.15.020458-7	16101.0002.15.022826-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020479-5	16101.0002.15.021269-5	16101.0002.15.023697-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021273-9	16101.0002.15.022143-0	16101.0002.15.024510-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021906-7	16101.0002.15.022927-1	16101.0002.15.025665-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022748-5	16101.0002.15.023736-1	16101.0002.15.026501-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023507-0	16101.0002.15.024571-2	16101.0002.15.027267-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024344-8	16101.0002.15.025513-0	16101.0002.15.028443-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024765-6	16101.0002.15.026368-0	16101.0002.15.029491-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026017-2	16101.0002.15.027111-1	16101.0002.15.030138-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026684-7	16101.0002.15.027894-7	16101.0002.15.031293-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027881-0	16101.0002.15.028905-1	16101.0002.15.032175-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027454-8	16101.0002.15.029748-8	16101.0002.15.032952-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 75.531,12		

CREDOR : 2000015348

NOME : STELIO PAULA SPERANDIO

CPF : 276.643.179-91

16101.0002.15.000047-2 16101.0002.15.000685-8 16101.0002.15.000691-2 NOB 00777 10/02/2015 16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1

1.279,62

Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003949-2	16101.0002.15.001521-0	16101.0002.15.001447-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004685-5	16101.0002.15.002436-8	16101.0002.15.002292-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005334-7	16101.0002.15.003293-1	16101.0002.15.002974-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.279,62		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006348-2	16101.0002.15.006226-1	16101.0002.15.004062-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007151-5	16101.0002.15.007109-9	16101.0002.15.004816-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001769-3	16101.0002.15.004066-5	16101.0002.15.007156-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.279,62		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007546-4	16101.0002.15.007885-9	16101.0002.15.005554-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.279,62		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008146-4	16101.0002.15.008631-2	16101.0002.15.006292-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008923-6	16101.0002.15.009585-0	16101.0002.15.008173-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009964-9	16101.0002.15.010406-1	16101.0002.15.009395-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.279,62		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002563-7	16101.0002.15.004787-2	16101.0002.15.009909-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002963-2	16101.0002.15.005522-0	16101.0002.15.010628-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011103-7	16101.0002.15.011237-2	16101.0002.15.011902-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011914-3	16101.0002.15.012088-1	16101.0002.15.012783-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012698-0	16101.0002.15.012873-2	16101.0002.15.013577-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.279,62		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013426-6	16101.0002.15.013795-2	16101.0002.15.015084-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014199-8	16101.0002.15.014650-1	16101.0002.15.015959-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014425-3	16101.0002.15.015554-3	16101.0002.15.017069-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.279,62		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015773-8	16101.0002.15.016401-1	16101.0002.15.018047-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016542-0	16101.0002.15.017195-6	16101.0002.15.018898-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017430-6	16101.0002.15.018013-0	16101.0002.15.019641-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.279,62		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018155-8	16101.0002.15.018860-3	16101.0002.15.020899-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018579-0	16101.0002.15.019583-9	16101.0002.15.021707-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019815-9	16101.0002.15.020499-4	16101.0002.15.022887-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.279,62		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021329-8	16101.0002.15.022199-6	16101.0002.15.024556-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021975-1	16101.0002.15.022996-2	16101.0002.15.025726-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.279,62		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023618-2	16101.0002.15.024684-0	16101.0002.15.027357-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024426-6	16101.0002.15.025471-1	16101.0002.15.028504-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.279,62		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025793-7	16101.0002.15.027187-1	16101.0002.15.030213-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.333,33		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026811-4	16101.0002.15.028023-2	16101.0002.15.031354-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.279,62		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027492-0	16101.0002.15.029786-0	16101.0002.15.033039-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.333,33		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.022,10**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000015356 NOME : FERNANDO CARLOS FERNANDEZ DIAS CPF : 224.982.491-68									
16101.0002.15.000488-5	16101.0002.15.000576-2	16101.0002.15.000211-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,80		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003552-7	16101.0002.15.001124-1	16101.0002.15.000965-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004202-7	16101.0002.15.001953-4	16101.0002.15.001794-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005066-6	16101.0002.15.002734-0	16101.0002.15.002862-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,80		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005934-5	16101.0002.15.005811-4	16101.0002.15.003543-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006644-9	16101.0002.15.006622-2	16101.0002.15.004327-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.002015-5	16101.0002.15.004313-3	16101.0002.15.007393-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.003203-1	16101.0002.15.003568-8	16101.0002.15.006651-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,80		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007463-8	16101.0002.15.007504-3	16101.0002.15.005034-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,80		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008342-4	16101.0002.15.008210-4	16101.0002.15.005831-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009300-4	16101.0002.15.009083-2	16101.0002.15.007681-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009910-1	16101.0002.15.009922-8	16101.0002.15.008891-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.344,80		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001345-0	16101.0002.15.005100-4	16101.0002.15.010210-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010671-8	16101.0002.15.010759-1	16101.0002.15.011403-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011471-0	16101.0002.15.011642-4	16101.0002.15.012386-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012243-8	16101.0002.15.012418-4	16101.0002.15.013131-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.344,80		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013234-4	16101.0002.15.013394-9	16101.0002.15.014669-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013787-7	16101.0002.15.014234-4	16101.0002.15.015470-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014893-3	16101.0002.15.015056-8	16101.0002.15.016450-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.344,80		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015153-5	16101.0002.15.015625-6	16101.0002.15.017202-2	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,5 diárias, conf. OS n. 570/2015, rel. ao período de 15/07 a 17/07/2015.
16101.0002.15.015417-8	16101.0002.15.015972-7	16101.0002.15.017542-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016220-0	16101.0002.15.016764-9	16101.0002.15.018390-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017327-1	16101.0002.15.017496-3	16101.0002.15.019118-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,80		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017727-5	16101.0002.15.018432-2	16101.0002.15.020425-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018716-5	16101.0002.15.019188-4	16101.0002.15.021270-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019324-6	16101.0002.15.020002-6	16101.0002.15.022450-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,80		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020103-6	16101.0002.15.020885-1	16101.0002.15.023301-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020851-0	16101.0002.15.021718-2	16101.0002.15.024070-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022116-9	16101.0002.15.022567-3	16101.0002.15.025213-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.344,80		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022437-0	16101.0002.15.023420-6	16101.0002.15.026180-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023102-4	16101.0002.15.024165-2	16101.0002.15.026858-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023897-5	16101.0002.15.024968-8	16101.0002.15.028068-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,80		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024981-0	16101.0002.15.025958-6	16101.0002.15.029009-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025896-8	16101.0002.15.026736-8	16101.0002.15.029773-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026255-8	16101.0002.15.027457-7	16101.0002.15.030843-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.344,80		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027568-4	16101.0002.15.028184-0	16101.0002.15.031401-3	NOB	00777	10/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. 1137/2015, rel. ao período de 14.12. a 15.12.2015
16101.0002.15.028079-3	16101.0002.15.028549-8	16101.0002.15.031781-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027108-5	16101.0002.15.029401-2	16101.0002.15.032605-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
16101.0002.15.028287-7	16101.0002.15.029844-1	16101.0002.15.033081-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	639,99		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.337,59**

CREDOR : 2000017170		NOME : JOAO TARCISIO CORREA DE PAULA			CPF : 022.934.471-20				
16101.0002.15.000576-8	16101.0002.15.000284-4	16101.0002.15.000773-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003612-4	16101.0002.15.001184-3	16101.0002.15.001019-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004478-1	16101.0002.15.002229-2	16101.0002.15.001994-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005248-0	16101.0002.15.002918-1	16101.0002.15.003079-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006021-1	16101.0002.15.005899-8	16101.0002.15.003661-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006888-3	16101.0002.15.007121-8	16101.0002.15.004531-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001453-8	16101.0002.15.003751-6	16101.0002.15.006781-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007732-7	16101.0002.15.007645-7	16101.0002.15.005168-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008511-7	16101.0002.15.008323-2	16101.0002.15.005959-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009554-6	16101.0002.15.009341-6	16101.0002.15.007888-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010080-9	16101.0002.15.009996-1	16101.0002.15.009006-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002166-6	16101.0002.15.004464-4	16101.0002.15.009542-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002642-0	16101.0002.15.005202-7	16101.0002.15.010407-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010807-9	16101.0002.15.010893-6	16101.0002.15.011534-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011666-7	16101.0002.15.011837-0	16101.0002.15.012550-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012351-5	16101.0002.15.012526-1	16101.0002.15.013190-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,10		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013390-1	16101.0002.15.013481-3	16101.0002.15.014726-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013909-8	16101.0002.15.014356-1	16101.0002.15.015675-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015076-8	16101.0002.15.015176-9	16101.0002.15.016679-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,10		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015501-8	16101.0002.15.016057-1	16101.0002.15.017667-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016414-9	16101.0002.15.016963-3	16101.0002.15.018587-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017001-7	16101.0002.15.017649-4	16101.0002.15.019240-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017808-5	16101.0002.15.018513-2	16101.0002.15.020546-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018754-8	16101.0002.15.019348-8	16101.0002.15.021388-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019430-7	16101.0002.15.020108-1	16101.0002.15.022511-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020220-2	16101.0002.15.021006-4	16101.0002.15.023403-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021040-1	16101.0002.15.021910-1	16101.0002.15.024293-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021637-8	16101.0002.15.022658-0	16101.0002.15.025360-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,10		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022527-1	16101.0002.15.023511-3	16101.0002.15.026215-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023283-7	16101.0002.15.024346-9	16101.0002.15.027075-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024054-6	16101.0002.15.025131-3	16101.0002.15.028131-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025213-7	16101.0002.15.026095-9	16101.0002.15.029127-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025514-4	16101.0002.15.026949-2	16101.0002.15.029921-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026401-1	16101.0002.15.027606-5	16101.0002.15.030981-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,10		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028266-4	16101.0002.15.028636-2	16101.0002.15.031875-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027192-1	16101.0002.15.029485-3	16101.0002.15.032772-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.917,20



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2000017367 NOME : DOMINGOS SÁVIO QUEIRÓZ PORTO CNPJ : 24.721.508/0001-47

16101.0002.15.004935-8	16101.0002.15.010518-1	16101.0002.15.012061-8	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	986,52		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2260, mês janeiro/15, contrato nº 005/2014.

Total Credor:

*** 986,52

CREDOR : 2000018886 NOME : TONY BICUDO PAULA SOUZA CPF : 299.544.011-72

16101.0002.15.000069-3	16101.0002.15.000768-4	16101.0002.15.000731-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003977-8	16101.0002.15.001549-0	16101.0002.15.001482-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004707-1	16101.0002.15.002458-9	16101.0002.15.002332-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005287-1	16101.0002.15.003245-1	16101.0002.15.003033-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007113-2	16101.0002.15.007071-8	16101.0002.15.004776-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001779-0	16101.0002.15.004076-2	16101.0002.15.007197-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007502-2	16101.0002.15.007863-8	16101.0002.15.005604-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008868-1	16101.0002.15.009543-5	16101.0002.15.008133-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009850-2	16101.0002.15.010344-6	16101.0002.15.009357-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002532-7	16101.0002.15.004759-7	16101.0002.15.009948-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002956-1	16101.0002.15.005515-8	16101.0002.15.010670-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011132-0	16101.0002.15.011266-6	16101.0002.15.011939-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017361-1	16101.0002.15.017981-7	16101.0002.15.019607-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019792-6	16101.0002.15.020476-5	16101.0002.15.022927-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020577-5	16101.0002.15.021396-9	16101.0002.15.023724-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020617-8	16101.0002.15.021408-6	16101.0002.15.023802-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	22.400,00		Referente a Verba Indenizatória relativo ao piso fixo de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho/2015, Incremento 1º trimestre/2015 (3 parcelas), 1ª parcela Incremento 2º trimestre.
16101.0002.15.020640-2	16101.0002.15.022232-1	16101.0002.15.024605-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente a folha suplementar da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do incremento do 2º trimestre/2015.
16101.0002.15.021969-5	16101.0002.15.022990-3	16101.0002.15.025766-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022871-6	16101.0002.15.023859-7	16101.0002.15.026591-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023655-7	16101.0002.15.024719-7	16101.0002.15.027405-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Empenho do PED N.º 16101.0002.15.024569-4, pagamento folhas suplementares da Verba Indenizatória , relativo a 3.ª parcela incremento 2.º trimestre/2015;
16101.0002.15.024383-9	16101.0002.15.025425-8	16101.0002.15.028544-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024652-8	16101.0002.15.026439-3	16101.0002.15.029438-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026771-1	16101.0002.15.027982-1	16101.0002.15.031394-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,12		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028304-0	16101.0002.15.029076-9	16101.0002.15.032309-8	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.

Total Credor:***** 67.741,20**

CREDOR : 2000018894	NOME : BERNADINA JOVANIL DA ROCHA	CPF : 206.570.301-63							
16101.0002.15.000134-7	16101.0002.15.000056-6	16101.0002.15.000128-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,42		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003305-2	16101.0002.15.001693-4	16101.0002.15.001501-6	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004049-0	16101.0002.15.001800-7	16101.0002.15.001699-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004773-8	16101.0002.15.002544-5	16101.0002.15.002461-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,42		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005698-2	16101.0002.15.005575-1	16101.0002.15.003426-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006520-5	16101.0002.15.007221-4	16101.0002.15.004213-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000847-3	16101.0002.15.003424-1	16101.0002.15.006447-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,42		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001906-8	16101.0002.15.004203-1	16101.0002.15.007221-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007255-4	16101.0002.15.007304-0	16101.0002.15.004856-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,42		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008035-2	16101.0002.15.008092-6	16101.0002.15.005734-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008961-9	16101.0002.15.008918-4	16101.0002.15.007570-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009615-1	16101.0002.15.009663-6	16101.0002.15.008682-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,42		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001000-1	16101.0002.15.004908-5	16101.0002.15.010034-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010521-5	16101.0002.15.010614-3	16101.0002.15.011292-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011249-1	16101.0002.15.011420-0	16101.0002.15.012165-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012046-1	16101.0002.15.012221-1	16101.0002.15.012869-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,42		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012862-2	16101.0002.15.013223-3	16101.0002.15.014427-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013533-5	16101.0002.15.013980-7	16101.0002.15.015283-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014496-2	16101.0002.15.014873-3	16101.0002.15.016046-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,42		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015245-0	16101.0002.15.015800-3	16101.0002.15.017365-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.015984-6	16101.0002.15.016524-7	16101.0002.15.018219-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016741-5	16101.0002.15.017293-6	16101.0002.15.018946-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,42		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017565-5	16101.0002.15.018269-9	16101.0002.15.020253-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018446-8	16101.0002.15.019068-3	16101.0002.15.021046-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019181-2	16101.0002.15.019858-7	16101.0002.15.022195-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,42		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019930-9	16101.0002.15.020712-8	16101.0002.15.023112-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020724-7	16101.0002.15.021591-0	16101.0002.15.023942-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021436-7	16101.0002.15.022342-5	16101.0002.15.025074-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,42		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022253-1	16101.0002.15.023236-1	16101.0002.15.025918-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022947-1	16101.0002.15.024010-9	16101.0002.15.026697-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023764-2	16101.0002.15.024838-1	16101.0002.15.027818-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,42		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024702-8	16101.0002.15.025848-2	16101.0002.15.028839-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025332-1	16101.0002.15.026509-8	16101.0002.15.029644-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026165-9	16101.0002.15.027364-3	16101.0002.15.030669-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,42		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027601-1	16101.0002.15.028302-9	16101.0002.15.031590-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026858-0	16101.0002.15.029151-1	16101.0002.15.032443-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 74.933,04		

CREDOR : 2000019335

NOME : ELICLESER DA SILVA RIQUELME

CPF : 898.838.961-15

16101.0002.15.014354-0	16101.0002.15.014776-1	16101.0002.15.017185-9	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	880,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 539/2015, rel. ao período de 10.07. a 15.07.2015.
16101.0002.15.016716-4	16101.0002.15.017264-2	16101.0002.15.019691-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 590/2015, rel. ao período de 10.08. a 15.08.2015.
16101.0002.15.019080-8	16101.0002.15.019782-3	16101.0002.15.022953-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 744/2015, rel. ao período de 15.09. a 20.09.2015
16101.0002.15.021384-0	16101.0002.15.022257-7	16101.0002.15.025774-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 857/2015, rel. ao período de 10.10. a 15.10.2015.
16101.0002.15.023682-4	16101.0002.15.024766-9	16101.0002.15.027432-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 941/2015, rel. ao período de 09.11. a 14.11.2015.
16101.0002.15.025302-8	16101.0002.15.026803-8	16101.0002.15.030291-0	NOB	00777	03/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 1058/2015, rel. ao período de 05.12. a 10.12.2015.
16101.0002.15.026841-6	16101.0002.15.028148-4	16101.0002.15.032216-4	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 1063/2015, rel. ao período de 15.01. a 20.01.2016.
Total Credor:							*** 6.820,00		

CREDOR : 2000022840

NOME : ANTONIO FELIX ALVAREZ

CPF : 109.531.321-53

16101.0002.15.000217-3	16101.0002.15.000118-1	16101.0002.15.000066-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003372-9	16101.0002.15.001761-2	16101.0002.15.001530-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004074-1	16101.0002.15.001825-2	16101.0002.15.001663-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004835-1	16101.0002.15.002606-9	16101.0002.15.002496-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005716-4	16101.0002.15.005593-1	16101.0002.15.003381-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006469-1	16101.0002.15.007171-4	16101.0002.15.004184-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000784-1	16101.0002.15.003361-8	16101.0002.15.006483-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001854-1	16101.0002.15.004151-3	16101.0002.15.007250-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007282-1	16101.0002.15.007331-8	16101.0002.15.004891-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008065-4	16101.0002.15.008122-1	16101.0002.15.005679-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008899-1	16101.0002.15.008879-1	16101.0002.15.007531-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009648-8	16101.0002.15.009697-0	16101.0002.15.008717-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000891-0	16101.0002.15.004845-3	16101.0002.15.009978-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010498-7	16101.0002.15.010591-0	16101.0002.15.011237-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011271-8	16101.0002.15.011442-1	16101.0002.15.012194-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012021-4	16101.0002.15.012196-7	16101.0002.15.012903-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,10		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012889-4	16101.0002.15.013243-8	16101.0002.15.014456-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013564-5	16101.0002.15.014011-2	16101.0002.15.015312-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014519-5	16101.0002.15.014896-2	16101.0002.15.016116-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,10		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015219-1	16101.0002.15.015774-0	16101.0002.15.017395-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016007-0	16101.0002.15.016547-6	16101.0002.15.018248-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016769-5	16101.0002.15.017321-5	16101.0002.15.018980-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017569-8	16101.0002.15.018273-7	16101.0002.15.020279-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018345-3	16101.0002.15.019012-8	16101.0002.15.021066-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019214-2	16101.0002.15.019891-9	16101.0002.15.022228-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019978-3	16101.0002.15.020760-8	16101.0002.15.023138-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020694-1	16101.0002.15.021561-9	16101.0002.15.023894-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021466-9	16101.0002.15.022372-7	16101.0002.15.025106-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022231-9	16101.0002.15.023214-9	16101.0002.15.025944-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022964-1	16101.0002.15.024027-3	16101.0002.15.026758-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023736-7	16101.0002.15.024810-1	16101.0002.15.027850-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024631-5	16101.0002.15.025805-9	16101.0002.15.028865-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025382-6	16101.0002.15.026534-9	16101.0002.15.029590-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026124-1	16101.0002.15.027322-8	16101.0002.15.030701-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,10		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027682-6	16101.0002.15.028361-4	16101.0002.15.031616-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026886-6	16101.0002.15.029179-1	16101.0002.15.032417-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 92.917,20

CREDOR : 2000022859		NOME : WALMIR BENTO CIRIACO DA SILVA			CPF : 275.013.531-15				
16101.0002.15.018252-1	16101.0002.15.018967-7	16101.0002.15.021031-5	NOB	00777	21/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 701/12015, rel. ao período de 26.08. a 28.08.2015
16101.0002.15.018998-2	16101.0002.15.019723-8	16101.0002.15.022186-4	NOB	00777	04/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 707/2015, rel. ao período de 08.09. a 12.09.2015
16101.0002.15.020631-3	16101.0002.15.021458-2	16101.0002.15.023887-2	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 823/2015, rel. ao período de 29.09. a 01.10.2015.
16101.0002.15.022153-3	16101.0002.15.023079-0	16101.0002.15.025780-1	NOB	00777	09/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 868/2015, rel. ao período de 14.10. a 16.10.2015.
16101.0002.15.024551-3	16101.0002.15.025753-2	16101.0002.15.028803-9	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 1078/2015, rel. ao período de 23.11. a 25.11.2015.
16101.0002.15.026020-2	16101.0002.15.027225-6	16101.0002.15.029574-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 1107/2015, rel. ao período de 30.11. a 01.12.2015.
		16101.0002.15.000037-2	GCV		15/12/2015		(450,00)		Referente a devolução de diárias, OS 1078/2015.

Total Credor:

*** 2.430,00

CREDOR : 2000022867		NOME : MARIO CARLOS ROCHA DE CARVALHO			CPF : 844.615.438-20				
16101.0002.15.017493-4	16101.0002.15.018137-4	16101.0002.15.020247-9	NOB	00777	18/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 643/2015, rel. ao período de 21.08. a 30.08.2015.
16101.0002.15.020629-1	16101.0002.15.021470-1	16101.0002.15.023841-4	NOB	00777	21/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 825/2015, rel. ao período de 21.09. a 30.09.2015.
16101.0002.15.026021-0	16101.0002.15.027224-8	16101.0002.15.029575-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 1079/2015, rel. ao período de 30.11. a 02.12.2015.

Total Credor:

*** 3.870,00

CREDOR : 2000023634		NOME : ANDRE SOUZA BORGES NETO			CPF : 229.457.171-15				
16101.0002.15.000130-4	16101.0002.15.000053-1	16101.0002.15.000125-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003322-2	16101.0002.15.001710-8	16101.0002.15.001575-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004086-5	16101.0002.15.001837-6	16101.0002.15.001635-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004784-3	16101.0002.15.002555-0	16101.0002.15.002553-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005706-7	16101.0002.15.005583-2	16101.0002.15.003447-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006504-3	16101.0002.15.007205-2	16101.0002.15.004137-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000838-4	16101.0002.15.003415-0	16101.0002.15.006444-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001858-4	16101.0002.15.004155-6	16101.0002.15.007296-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007296-1	16101.0002.15.007345-8	16101.0002.15.004948-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008083-2	16101.0002.15.008768-8	16101.0002.15.005724-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008970-8	16101.0002.15.008927-3	16101.0002.15.007562-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009691-7	16101.0002.15.009740-3	16101.0002.15.008773-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000992-5	16101.0002.15.004904-2	16101.0002.15.010025-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010560-6	16101.0002.15.010652-6	16101.0002.15.011282-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011245-9	16101.0002.15.011416-2	16101.0002.15.012154-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012070-2	16101.0002.15.012245-9	16101.0002.15.012957-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,45		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012793-6	16101.0002.15.013138-5	16101.0002.15.014403-7	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	999,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 470/2015, rel. ao período de 22.06 a 26.06.2015.
16101.0002.15.012837-1	16101.0002.15.013198-9	16101.0002.15.014501-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013606-4	16101.0002.15.014053-8	16101.0002.15.015353-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014491-1	16101.0002.15.014868-7	16101.0002.15.016223-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,45		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015182-9	16101.0002.15.015737-6	16101.0002.15.017437-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016059-3	16101.0002.15.016600-6	16101.0002.15.018293-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016826-8	16101.0002.15.017378-9	16101.0002.15.019034-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017525-6	16101.0002.15.018229-1	16101.0002.15.020322-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018457-3	16101.0002.15.019079-9	16101.0002.15.021109-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019163-4	16101.0002.15.019840-4	16101.0002.15.022280-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019980-5	16101.0002.15.020762-4	16101.0002.15.023185-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020654-2	16101.0002.15.021521-1	16101.0002.15.023937-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021483-9	16101.0002.15.022389-1	16101.0002.15.025067-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022209-2	16101.0002.15.023192-4	16101.0002.15.025989-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023008-7	16101.0002.15.024071-0	16101.0002.15.026715-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023770-7	16101.0002.15.024844-4	16101.0002.15.027902-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024527-0	16101.0002.15.025724-9	16101.0002.15.028804-7	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.320,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 1071/2015, rel. ao período de 23.11. a 28.11.2015.
16101.0002.15.024616-1	16101.0002.15.025797-4	16101.0002.15.028908-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025414-8	16101.0002.15.026550-0	16101.0002.15.029633-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026087-3	16101.0002.15.027285-1	16101.0002.15.030752-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,45		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027608-7	16101.0002.15.028309-6	16101.0002.15.031661-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026931-5	16101.0002.15.029224-9	16101.0002.15.032453-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 77.319,07

CREDOR : 2000024991		NOME : DALBERTO DA SILVA TORRES			CPF : 138.843.601-91				
16101.0002.15.000330-7	16101.0002.15.000206-2	16101.0002.15.000158-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,95		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003381-8	16101.0002.15.000953-9	16101.0002.15.000829-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004132-2	16101.0002.15.001883-1	16101.0002.15.001717-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004901-3	16101.0002.15.002672-7	16101.0002.15.002585-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,95		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005800-4	16101.0002.15.005677-4	16101.0002.15.003484-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006587-6	16101.0002.15.006565-1	16101.0002.15.004266-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001011-7	16101.0002.15.003509-2	16101.0002.15.006560-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,95		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001919-1	16101.0002.15.004216-1	16101.0002.15.007333-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007354-2	16101.0002.15.007399-7	16101.0002.15.004980-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,95		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008292-4	16101.0002.15.008732-7	16101.0002.15.005766-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009111-7	16101.0002.15.008998-2	16101.0002.15.007621-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009761-1	16101.0002.15.009811-6	16101.0002.15.008803-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,95		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001126-1	16101.0002.15.004967-0	16101.0002.15.010053-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010600-9	16101.0002.15.010691-7	16101.0002.15.011342-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011333-1	16101.0002.15.011504-5	16101.0002.15.012247-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012087-7	16101.0002.15.012262-9	16101.0002.15.012988-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.294,95		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013010-4	16101.0002.15.013262-4	16101.0002.15.014538-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013679-1	16101.0002.15.014126-7	16101.0002.15.015391-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014683-3	16101.0002.15.014945-4	16101.0002.15.016313-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.294,95		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015273-6	16101.0002.15.015828-3	16101.0002.15.017469-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016083-6	16101.0002.15.016626-1	16101.0002.15.018329-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016885-3	16101.0002.15.017438-6	16101.0002.15.019076-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,95		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017636-8	16101.0002.15.018341-5	16101.0002.15.020359-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018568-5	16101.0002.15.019102-7	16101.0002.15.021155-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019233-9	16101.0002.15.019910-9	16101.0002.15.022311-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,95		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020053-6	16101.0002.15.020835-3	16101.0002.15.023243-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020769-7	16101.0002.15.021636-4	16101.0002.15.024004-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021562-2	16101.0002.15.022468-5	16101.0002.15.025153-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.294,95		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022337-4	16101.0002.15.023320-1	16101.0002.15.026071-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023038-9	16101.0002.15.024101-6	16101.0002.15.026812-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023871-1	16101.0002.15.024942-4	16101.0002.15.027933-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,95		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024890-3	16101.0002.15.025922-5	16101.0002.15.028989-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025571-3	16101.0002.15.026608-6	16101.0002.15.029732-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026193-4	16101.0002.15.027393-7	16101.0002.15.030783-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.294,95		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027751-2	16101.0002.15.028380-0	16101.0002.15.031736-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026973-0	16101.0002.15.029266-4	16101.0002.15.032467-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.139,40

CREDOR : 2000028300 NOME : SILVIO SATURNINO SILVA CPF : 208.536.101-34

16101.0002.15.004007-5	16101.0002.15.001769-8	16101.0002.15.002387-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	385,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 056/2015, rel. ao período de 03.02. a 06.02.2015, a título de reembolso
16101.0002.15.019876-0	16101.0002.15.020580-1	16101.0002.15.022949-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 775/2015, rel. ao período de 14.09. a 15.09.2015.

Total Credor:

*** 655,00

CREDOR : 2000028407 NOME : NELSON BARBOSA ALVES CPF : 275.066.571-04

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000385-4	16101.0002.15.000461-8	16101.0002.15.000574-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,27		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003798-8	16101.0002.15.001370-6	16101.0002.15.001191-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004532-8	16101.0002.15.002283-7	16101.0002.15.002085-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005488-2	16101.0002.15.003106-2	16101.0002.15.002753-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,27		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006171-4	16101.0002.15.006049-6	16101.0002.15.003836-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006966-9	16101.0002.15.006924-8	16101.0002.15.004604-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001561-5	16101.0002.15.003858-1	16101.0002.15.007047-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,27		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007940-0	16101.0002.15.007735-6	16101.0002.15.005447-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,27		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008501-1	16101.0002.15.008434-4	16101.0002.15.006125-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009131-1	16101.0002.15.009349-1	16101.0002.15.007961-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010247-1	16101.0002.15.010221-0	16101.0002.15.009265-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,27		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002425-8	16101.0002.15.004681-7	16101.0002.15.009705-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002746-1	16101.0002.15.005305-8	16101.0002.15.010422-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011026-1	16101.0002.15.011112-0	16101.0002.15.011771-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011755-8	16101.0002.15.011926-1	16101.0002.15.012670-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012542-9	16101.0002.15.012717-5	16101.0002.15.013448-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,27		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013152-6	16101.0002.15.013708-1	16101.0002.15.014889-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014093-2	16101.0002.15.014542-4	16101.0002.15.015742-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014743-0	16101.0002.15.015363-1	16101.0002.15.016855-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,27		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015860-2	16101.0002.15.016282-5	16101.0002.15.017831-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016608-7	16101.0002.15.017001-1	16101.0002.15.018773-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017151-1	16101.0002.15.017799-7	16101.0002.15.019502-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,27		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018011-1	16101.0002.15.018716-1	16101.0002.15.020709-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018386-0	16101.0002.15.019535-9	16101.0002.15.021507-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019671-7	16101.0002.15.020354-8	16101.0002.15.022769-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,27		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020462-0	16101.0002.15.021249-0	16101.0002.15.023568-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021128-7	16101.0002.15.021998-3	16101.0002.15.024420-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021862-1	16101.0002.15.022883-4	16101.0002.15.025527-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,27		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022703-5	16101.0002.15.023689-6	16101.0002.15.026377-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023480-5	16101.0002.15.024544-5	16101.0002.15.027230-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024225-5	16101.0002.15.025303-0	16101.0002.15.028388-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,27		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024915-2	16101.0002.15.026281-1	16101.0002.15.029295-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025669-8	16101.0002.15.027029-6	16101.0002.15.030030-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026625-1	16101.0002.15.027833-5	16101.0002.15.031216-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,27		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028040-8	16101.0002.15.028834-9	16101.0002.15.032053-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027302-9	16101.0002.15.029595-7	16101.0002.15.032840-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.919,24

CREDOR : 2000029187		NOME : MARIA LUCIA DE ARAUJO		CPF : 209.158.371-53					
16101.0002.15.000379-1	16101.0002.15.000455-3	16101.0002.15.000546-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.797,30		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003839-9	16101.0002.15.001411-7	16101.0002.15.001261-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004597-2	16101.0002.15.002348-5	16101.0002.15.002160-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005496-3	16101.0002.15.003114-3	16101.0002.15.002718-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.797,30		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006220-6	16101.0002.15.006098-4	16101.0002.15.003910-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006956-1	16101.0002.15.006914-0	16101.0002.15.004679-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001635-2	16101.0002.15.003932-2	16101.0002.15.007015-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.797,30		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007968-0	16101.0002.15.007762-3	16101.0002.15.005421-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.797,30		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008596-6	16101.0002.15.008508-1	16101.0002.15.006195-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009173-7	16101.0002.15.009370-1	16101.0002.15.008036-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010267-4	16101.0002.15.010231-8	16101.0002.15.009242-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.797,30		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002300-6	16101.0002.15.004598-5	16101.0002.15.009779-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002747-8	16101.0002.15.005306-6	16101.0002.15.010497-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011050-2	16101.0002.15.011136-8	16101.0002.15.011748-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011707-8	16101.0002.15.011878-8	16101.0002.15.012639-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012534-8	16101.0002.15.012709-4	16101.0002.15.013425-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.797,30		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013089-9	16101.0002.15.013671-9	16101.0002.15.014960-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014051-7	16101.0002.15.014499-1	16101.0002.15.015816-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014772-4	16101.0002.15.015377-1	16101.0002.15.016930-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.797,30		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015651-0	16101.0002.15.016218-3	16101.0002.15.017900-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016687-7	16101.0002.15.017079-8	16101.0002.15.018733-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017168-4	16101.0002.15.017816-0	16101.0002.15.019447-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.797,30		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017983-9	16101.0002.15.018688-0	16101.0002.15.020778-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018289-9	16101.0002.15.019468-9	16101.0002.15.021578-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019667-9	16101.0002.15.020350-5	16101.0002.15.022746-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.797,30		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020412-4	16101.0002.15.021197-4	16101.0002.15.023637-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021172-4	16101.0002.15.022042-6	16101.0002.15.024390-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021834-6	16101.0002.15.022855-9	16101.0002.15.025556-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.797,30		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022663-2	16101.0002.15.023648-9	16101.0002.15.026444-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023443-0	16101.0002.15.024507-0	16101.0002.15.027200-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024193-3	16101.0002.15.025271-9	16101.0002.15.028365-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.797,30		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024837-7	16101.0002.15.026233-1	16101.0002.15.029362-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025704-1	16101.0002.15.027047-4	16101.0002.15.030101-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026596-4	16101.0002.15.027804-1	16101.0002.15.031193-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.797,30		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027974-4	16101.0002.15.028796-2	16101.0002.15.032119-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027347-9	16101.0002.15.029640-6	16101.0002.15.032911-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 93.567,60**

CREDOR : 2000029470	NOME : CESAR RUBENS GONCALVES	CPF : 106.833.211-53							
16101.0002.15.000278-5	16101.0002.15.000140-6	16101.0002.15.000194-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,65		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003430-1	16101.0002.15.001002-2	16101.0002.15.000862-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004131-4	16101.0002.15.001882-1	16101.0002.15.001769-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005031-3	16101.0002.15.002698-0	16101.0002.15.002621-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,65		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005825-1	16101.0002.15.005702-9	16101.0002.15.003517-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006534-5	16101.0002.15.006512-9	16101.0002.15.004233-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000929-1	16101.0002.15.003468-1	16101.0002.15.006597-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,65		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001951-3	16101.0002.15.004248-1	16101.0002.15.007367-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007395-1	16101.0002.15.007438-1	16101.0002.15.005016-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,65		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008207-1	16101.0002.15.008690-8	16101.0002.15.005799-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009083-8	16101.0002.15.008970-2	16101.0002.15.007587-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009710-7	16101.0002.15.009759-4	16101.0002.15.008837-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,65		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001181-4	16101.0002.15.004996-4	16101.0002.15.010104-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010625-4	16101.0002.15.010715-8	16101.0002.15.011376-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011364-1	16101.0002.15.011535-5	16101.0002.15.012280-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012133-4	16101.0002.15.012308-0	16101.0002.15.013020-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,65		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013083-1	16101.0002.15.013299-3	16101.0002.15.014571-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013632-3	16101.0002.15.014079-1	16101.0002.15.015424-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014744-9	16101.0002.15.014979-9	16101.0002.15.016357-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,65		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015321-1	16101.0002.15.015876-3	16101.0002.15.017502-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016122-0	16101.0002.15.016665-0	16101.0002.15.018362-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016851-9	16101.0002.15.017403-3	16101.0002.15.019108-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,65		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017664-3	16101.0002.15.018369-5	16101.0002.15.020390-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018628-2	16101.0002.15.019132-9	16101.0002.15.021186-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019267-3	16101.0002.15.019945-1	16101.0002.15.022343-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,65		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020019-6	16101.0002.15.020801-9	16101.0002.15.023257-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020782-4	16101.0002.15.021649-6	16101.0002.15.024035-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021504-5	16101.0002.15.022410-3	16101.0002.15.025185-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,65		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022334-1	16101.0002.15.023316-1	16101.0002.15.026054-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023071-0	16101.0002.15.024134-2	16101.0002.15.026781-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023834-7	16101.0002.15.024908-4	16101.0002.15.027965-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,65		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024798-2	16101.0002.15.025871-7	16101.0002.15.028973-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025532-2	16101.0002.15.026589-6	16101.0002.15.029714-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026232-9	16101.0002.15.027432-1	16101.0002.15.030815-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,65		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027760-1	16101.0002.15.028389-4	16101.0002.15.031720-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026953-6	16101.0002.15.029246-1	16101.0002.15.032485-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 89.935,80**

CREDOR : 2000029497	NOME : ALTINO SATIRO REIS FILHO	CPF : 078.369.101-72							
16101.0002.15.000148-7	16101.0002.15.000066-3	16101.0002.15.000107-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004797-5	16101.0002.15.002568-2	16101.0002.15.002536-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.000869-4	16101.0002.15.003446-0	16101.0002.15.006525-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.007312-7	16101.0002.15.007361-1	16101.0002.15.004931-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009705-0	16101.0002.15.009754-3	16101.0002.15.008756-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.011995-1	16101.0002.15.012170-3	16101.0002.15.012940-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014470-9	16101.0002.15.014856-3	16101.0002.15.016191-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.000,00		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.016810-1	16101.0002.15.017362-2	16101.0002.15.019017-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	710,96		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015

Total Credor:

***** 7.710,96**

CREDOR : 2000029640	NOME : MARIO CESAR RIBEIRO	CPF : 126.612.361-04							
16101.0002.15.003852-6	16101.0002.15.001424-9	16101.0002.15.001273-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004561-1	16101.0002.15.002312-4	16101.0002.15.002172-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.006187-0	16101.0002.15.006065-8	16101.0002.15.003922-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006943-1	16101.0002.15.006901-9	16101.0002.15.004691-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001615-8	16101.0002.15.003912-8	16101.0002.15.006977-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	423,79		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.008608-3	16101.0002.15.008520-0	16101.0002.15.006206-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009183-4	16101.0002.15.009375-0	16101.0002.15.008048-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.002312-1	16101.0002.15.004610-8	16101.0002.15.009791-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002772-9	16101.0002.15.005331-7	16101.0002.15.010509-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011016-2	16101.0002.15.011102-3	16101.0002.15.011712-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011753-1	16101.0002.15.011924-5	16101.0002.15.012651-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.013013-9	16101.0002.15.013634-4	16101.0002.15.014972-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014070-3	16101.0002.15.014518-1	16101.0002.15.015828-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015630-8	16101.0002.15.016197-7	16101.0002.15.017912-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016698-2	16101.0002.15.017091-7	16101.0002.15.018721-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017992-8	16101.0002.15.018697-1	16101.0002.15.020790-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018992-3	16101.0002.15.019551-0	16101.0002.15.021590-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.021207-0	16101.0002.15.022077-9	16101.0002.15.024403-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.023455-4	16101.0002.15.024519-4	16101.0002.15.027213-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025712-0	16101.0002.15.027050-4	16101.0002.15.030112-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.333,33		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.027358-4	16101.0002.15.029651-1	16101.0002.15.032922-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.333,33		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 59.090,45

CREDOR : 2000029713			NOME : MARCO ANTONIO W. ANDRADE			CPF : 781.961.838-87			
16101.0002.15.000651-9	16101.0002.15.000531-2	16101.0002.15.000515-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,47		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003784-8	16101.0002.15.001356-0	16101.0002.15.001234-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004526-3	16101.0002.15.002277-2	16101.0002.15.002132-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005470-1	16101.0002.15.003087-2	16101.0002.15.002680-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,47		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006207-9	16101.0002.15.006085-2	16101.0002.15.003882-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006927-8	16101.0002.15.006885-3	16101.0002.15.004651-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001608-5	16101.0002.15.003905-5	16101.0002.15.006984-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,47		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007895-1	16101.0002.15.007690-2	16101.0002.15.005390-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,47		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008571-0	16101.0002.15.008485-9	16101.0002.15.006169-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009211-3	16101.0002.15.009397-1	16101.0002.15.008008-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010167-8	16101.0002.15.010163-1	16101.0002.15.009213-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,47		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002330-8	16101.0002.15.004628-0	16101.0002.15.009751-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002836-9	16101.0002.15.005395-3	16101.0002.15.010469-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011008-1	16101.0002.15.011094-9	16101.0002.15.011720-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011718-3	16101.0002.15.011889-3	16101.0002.15.012611-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012496-1	16101.0002.15.012671-3	16101.0002.15.013396-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,47		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013045-7	16101.0002.15.013650-6	16101.0002.15.014934-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014024-1	16101.0002.15.014472-1	16101.0002.15.015788-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014672-8	16101.0002.15.015327-3	16101.0002.15.016901-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,47		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.016661-3	16101.0002.15.017053-4	16101.0002.15.018687-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017207-9	16101.0002.15.017856-1	16101.0002.15.019476-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,47		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017984-7	16101.0002.15.018689-9	16101.0002.15.020796-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018279-1	16101.0002.15.019719-1	16101.0002.15.021759-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Empenho do PED N.º 16101.0002.15.018989-1, despesa referente a pagamento de Verba Indenizatória - Piso Fixo de Junho/15;
16101.0002.15.018280-5	16101.0002.15.019717-3	16101.0002.15.021753-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.333,28		Empenho do PED n.º 16101.0002.15.018990-5, despesa referente a pagamento de Verba Indenizatória - 1.ª parcela do Incremento do 2.º trimestre de 2015.
16101.0002.15.018310-0	16101.0002.15.019489-1	16101.0002.15.021552-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019630-1	16101.0002.15.020312-2	16101.0002.15.022717-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,47		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020403-5	16101.0002.15.021189-3	16101.0002.15.023610-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020638-0	16101.0002.15.022230-5	16101.0002.15.024602-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.333,28		Referente a folha suplementar da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do incremento do 2º trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021139-2	16101.0002.15.022009-4	16101.0002.15.024364-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.666,67		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021776-5	16101.0002.15.022797-8	16101.0002.15.025585-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,47		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022653-5	16101.0002.15.023638-1	16101.0002.15.026419-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023419-8	16101.0002.15.024483-1	16101.0002.15.027174-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023653-0	16101.0002.15.024718-9	16101.0002.15.027403-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.333,28		Empenho do PED N.º 16101.0002.15.024567-8, pagamento folhas suplementares da Verba Indenizatória relativo a 3.ª parcela incremento 2.º trimestre /2015;
16101.0002.15.024274-3	16101.0002.15.025353-7	16101.0002.15.028336-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,47		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024924-1	16101.0002.15.026290-0	16101.0002.15.029337-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025586-1	16101.0002.15.026987-5	16101.0002.15.030074-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026608-1	16101.0002.15.027816-5	16101.0002.15.031164-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,47		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027905-1	16101.0002.15.028756-3	16101.0002.15.032094-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.466,61		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027374-6	16101.0002.15.029667-8	16101.0002.15.032885-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 92.388,10**

CREADOR : 2000029942 NOME : VANDERLEY BAFFA CLAVERO CPF : 525.598.909-68

16101.0002.15.000028-6	16101.0002.15.000667-1	16101.0002.15.000679-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003959-1	16101.0002.15.001531-8	16101.0002.15.001436-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004689-8	16101.0002.15.002440-6	16101.0002.15.002281-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005313-4	16101.0002.15.003272-7	16101.0002.15.002986-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006341-5	16101.0002.15.006219-7	16101.0002.15.004052-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007131-0	16101.0002.15.007089-0	16101.0002.15.004827-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001815-0	16101.0002.15.004112-2	16101.0002.15.007143-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007592-8	16101.0002.15.007910-3	16101.0002.15.005542-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008140-5	16101.0002.15.008625-8	16101.0002.15.006282-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008902-3	16101.0002.15.009575-3	16101.0002.15.008184-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009940-1	16101.0002.15.010393-4	16101.0002.15.009383-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002585-8	16101.0002.15.004807-0	16101.0002.15.009898-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002940-3	16101.0002.15.005499-2	16101.0002.15.010617-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011143-6	16101.0002.15.011277-1	16101.0002.15.011891-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011908-9	16101.0002.15.012082-0	16101.0002.15.012773-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012702-2	16101.0002.15.012877-5	16101.0002.15.013589-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,87		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013461-4	16101.0002.15.013819-3	16101.0002.15.015075-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014224-2	16101.0002.15.014676-5	16101.0002.15.015969-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014444-1	16101.0002.15.015565-9	16101.0002.15.017058-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,87		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015765-7	16101.0002.15.016393-7	16101.0002.15.018039-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016580-3	16101.0002.15.017233-2	16101.0002.15.018908-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017314-8	16101.0002.15.017958-2	16101.0002.15.019631-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018170-1	16101.0002.15.018875-1	16101.0002.15.020892-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018605-3	16101.0002.15.019596-0	16101.0002.15.021697-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019857-4	16101.0002.15.020541-9	16101.0002.15.022876-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020557-0	16101.0002.15.021375-6	16101.0002.15.023747-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021335-2	16101.0002.15.022205-4	16101.0002.15.024546-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022023-5	16101.0002.15.023045-6	16101.0002.15.025715-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022843-0	16101.0002.15.023831-7	16101.0002.15.026552-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023586-0	16101.0002.15.024651-4	16101.0002.15.027367-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024433-9	16101.0002.15.025478-9	16101.0002.15.028493-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024599-8	16101.0002.15.026413-1	16101.0002.15.029398-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025778-3	16101.0002.15.027182-9	16101.0002.15.030206-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026800-9	16101.0002.15.028012-7	16101.0002.15.031343-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,87		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028336-9	16101.0002.15.029108-0	16101.0002.15.032271-7	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027501-3	16101.0002.15.029795-1	16101.0002.15.033046-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.670,44

CREDOR : 2000031351			NOME : JOSE ELISEU GASPAR			CPF : 174.414.399-49			
16101.0002.15.000769-8	16101.0002.15.000793-5	16101.0002.15.000429-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,41		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005526-9	16101.0002.15.002932-7	16101.0002.15.003228-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,41		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.003070-3	16101.0002.15.003797-4	16101.0002.15.006867-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,41		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007668-1	16101.0002.15.007939-1	16101.0002.15.005284-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,41		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010303-4	16101.0002.15.010105-2	16101.0002.15.009124-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,41		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002638-2	16101.0002.15.005198-5	16101.0002.15.010388-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.012372-8	16101.0002.15.012547-4	16101.0002.15.013288-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.350,41		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014998-0	16101.0002.15.015492-1	16101.0002.15.016811-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.350,41		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017028-9	16101.0002.15.017676-1	16101.0002.15.019382-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,41		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019533-8	16101.0002.15.020213-4	16101.0002.15.022628-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,41		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021714-5	16101.0002.15.022736-6	16101.0002.15.025468-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.350,41		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024175-5	16101.0002.15.025253-0	16101.0002.15.028246-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,41		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026514-1	16101.0002.15.027721-5	16101.0002.15.031096-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.350,41		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 19.404,92

CREDOR : 2000031424		NOME : ROOSEVELT RAMSAY TORRES			CPF : 048.122.711-34				
16101.0002.15.000262-9	16101.0002.15.000819-2	16101.0002.15.000633-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.274,74		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005342-8	16101.0002.15.003142-9	16101.0002.15.003172-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.274,74		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001699-9	16101.0002.15.003996-9	16101.0002.15.007059-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.274,74		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007826-9	16101.0002.15.007822-0	16101.0002.15.005521-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.274,74		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009997-5	16101.0002.15.010270-9	16101.0002.15.009280-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.274,74		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012578-1	16101.0002.15.012753-1	16101.0002.15.013524-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.274,74		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014620-5	16101.0002.15.015470-9	16101.0002.15.016966-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.274,74		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017266-4	16101.0002.15.017915-9	16101.0002.15.019538-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.274,74		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019747-0	16101.0002.15.020431-5	16101.0002.15.022784-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.274,74		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021880-1	16101.0002.15.022901-6	16101.0002.15.025623-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.274,74		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024320-0	16101.0002.15.025401-0	16101.0002.15.028402-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.274,74		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026674-1	16101.0002.15.027884-1	16101.0002.15.031252-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.274,74		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 15.296,88

CREDOR : 2000031556		NOME : PAULO ROBERTO WIEDTHEUPER			CPF : 212.514.100-06				
16101.0002.15.000109-6	16101.0002.15.000427-8	16101.0002.15.000585-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.726,86		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003904-2	16101.0002.15.001476-1	16101.0002.15.001349-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004611-1	16101.0002.15.002362-0	16101.0002.15.002219-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.377,78		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005374-6	16101.0002.15.003174-7	16101.0002.15.002898-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.726,86		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006301-6	16101.0002.15.006179-4	16101.0002.15.003993-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007030-6	16101.0002.15.006988-4	16101.0002.15.004712-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.377,78		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001688-3	16101.0002.15.003985-3	16101.0002.15.007087-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.726,86		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007760-2	16101.0002.15.007792-5	16101.0002.15.005493-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.726,86		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008383-1	16101.0002.15.008567-7	16101.0002.15.006247-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009044-7	16101.0002.15.009484-6	16101.0002.15.008096-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.377,78		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010089-2	16101.0002.15.010318-7	16101.0002.15.009308-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.726,86		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002477-0	16101.0002.15.004713-9	16101.0002.15.009836-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002900-4	16101.0002.15.005459-3	16101.0002.15.010555-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.288,89		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011077-4	16101.0002.15.011163-5	16101.0002.15.011828-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011835-1	16101.0002.15.012007-3	16101.0002.15.012730-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012612-3	16101.0002.15.012787-6	16101.0002.15.013496-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.726,86		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013303-0	16101.0002.15.013745-6	16101.0002.15.015013-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014162-9	16101.0002.15.014613-7	16101.0002.15.015882-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014590-1	16101.0002.15.015440-7	16101.0002.15.016994-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.726,86		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015718-5	16101.0002.15.016344-9	16101.0002.15.017952-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016445-9	16101.0002.15.017098-4	16101.0002.15.018821-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017287-7	16101.0002.15.017936-1	16101.0002.15.019566-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.726,86		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018082-9	16101.0002.15.018787-9	16101.0002.15.020831-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018515-4	16101.0002.15.019693-2	16101.0002.15.021635-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019729-2	16101.0002.15.020413-7	16101.0002.15.022812-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.726,86		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020493-0	16101.0002.15.021283-0	16101.0002.15.023684-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021272-0	16101.0002.15.022142-2	16101.0002.15.024497-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021948-2	16101.0002.15.022969-5	16101.0002.15.025651-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.726,86		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022741-8	16101.0002.15.023729-9	16101.0002.15.026490-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023557-7	16101.0002.15.024622-0	16101.0002.15.027280-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024334-0	16101.0002.15.025503-3	16101.0002.15.028430-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.726,86		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024724-9	16101.0002.15.026329-1	16101.0002.15.029480-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025796-1	16101.0002.15.027064-4	16101.0002.15.030125-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026702-9	16101.0002.15.027912-9	16101.0002.15.031280-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.726,86		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027793-8	16101.0002.15.028860-8	16101.0002.15.032164-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027440-8	16101.0002.15.029734-8	16101.0002.15.032965-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 90.144,55

CREDOR : 2000032757	NOME : OZIREZ A RODRIGUES & CIA LTDA	CNPJ : 26.604.272/0001-94							
16101.0002.15.004928-5	16101.0002.15.014794-1	16101.0002.15.017242-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	70,75		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 4008, contrato nº 038/2014
16101.0002.15.004929-3	16101.0002.15.014796-6	16101.0002.15.017299-5	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	303,60		Refere-se ao pagamento da DANFE nº7118, Contrato nº038/2014.

Total Credor: *** 374,35

CREDOR : 2000033567	NOME : LUIZ MARCOS DE LIMA	CPF : 160.325.941-49							
16101.0002.15.000670-5	16101.0002.15.000320-4	16101.0002.15.000470-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003693-0	16101.0002.15.001265-3	16101.0002.15.001090-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004411-9	16101.0002.15.002162-8	16101.0002.15.002051-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005584-6	16101.0002.15.002992-0	16101.0002.15.003269-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005694-1	16101.0002.15.005569-7	16101.0002.15.004094-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, cpmf. OS. nº 147/2015, rel. ao período de 24.03. a 28.03.2015.
16101.0002.15.006137-4	16101.0002.15.006015-1	16101.0002.15.003737-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006823-9	16101.0002.15.006801-2	16101.0002.15.004588-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003028-2	16101.0002.15.003755-9	16101.0002.15.006908-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007793-9	16101.0002.15.007994-4	16101.0002.15.005344-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008633-4	16101.0002.15.008344-5	16101.0002.15.006075-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009384-5	16101.0002.15.009228-2	16101.0002.15.007946-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010324-7	16101.0002.15.010116-8	16101.0002.15.009166-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002193-3	16101.0002.15.004491-1	16101.0002.15.009604-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002619-6	16101.0002.15.005179-9	16101.0002.15.010350-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010927-1	16101.0002.15.011013-2	16101.0002.15.011597-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011618-7	16101.0002.15.011789-7	16101.0002.15.012485-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012425-2	16101.0002.15.012600-4	16101.0002.15.013348-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,53		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012886-1	16101.0002.15.013531-3	16101.0002.15.014790-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013979-9	16101.0002.15.014427-4	16101.0002.15.015732-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014262-5	16101.0002.15.014769-9	16101.0002.15.016007-5	NOB	00777	03/07/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 531/2015, rel. ao período de 06.07. a 09.07.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014828-3	16101.0002.15.015223-4	16101.0002.15.016852-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,53		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
		16101.0002.15.000008-9	GCV		14/07/2015		(240,00)		Referente a devolução de diárias, OS 531/2015, NOB 16101.0002.15.016007-5, credor 2000.03356-7 - Luiz Marcos de Lima.
16101.0002.15.015615-4	16101.0002.15.016182-9	16101.0002.15.017733-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016406-8	16101.0002.15.016954-4	16101.0002.15.018644-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017125-0	16101.0002.15.017773-3	16101.0002.15.019423-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017955-3	16101.0002.15.018660-0	16101.0002.15.020612-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018886-2	16101.0002.15.019425-5	16101.0002.15.021467-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019536-2	16101.0002.15.020216-9	16101.0002.15.022669-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.019910-4	16101.0002.15.020601-6	16101.0002.15.022942-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 771/2015, rel. ao período de 16.09. a 18.09.2015.
16101.0002.15.020317-9	16101.0002.15.021103-6	16101.0002.15.023468-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021059-0	16101.0002.15.021929-0	16101.0002.15.024237-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021770-6	16101.0002.15.022792-7	16101.0002.15.025509-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022634-9	16101.0002.15.023618-7	16101.0002.15.026314-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023324-8	16101.0002.15.024387-6	16101.0002.15.027131-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024102-1	16101.0002.15.025180-1	16101.0002.15.028287-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025066-5	16101.0002.15.026151-3	16101.0002.15.029244-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025397-4	16101.0002.15.026878-1	16101.0002.15.029970-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026535-2	16101.0002.15.027742-8	16101.0002.15.031135-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,53		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028126-9	16101.0002.15.028677-1	16101.0002.15.031949-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027285-5	16101.0002.15.029578-7	16101.0002.15.032820-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.747,69

CREDOR : 2000033893		NOME : PEDRINA M. SILVA BARROS			CPF : 275.191.711-91				
16101.0002.15.000125-8	16101.0002.15.000584-3	16101.0002.15.000582-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003906-9	16101.0002.15.001478-8	16101.0002.15.001347-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004669-3	16101.0002.15.002420-1	16101.0002.15.002217-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005379-7	16101.0002.15.003179-8	16101.0002.15.002895-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006303-2	16101.0002.15.006181-6	16101.0002.15.003991-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007028-4	16101.0002.15.006986-8	16101.0002.15.004714-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001691-3	16101.0002.15.003988-8	16101.0002.15.007084-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007774-2	16101.0002.15.007797-6	16101.0002.15.005496-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008749-7	16101.0002.15.008571-5	16101.0002.15.006245-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009046-3	16101.0002.15.009486-2	16101.0002.15.008098-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010079-5	16101.0002.15.010313-6	16101.0002.15.009305-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002479-7	16101.0002.15.004715-5	16101.0002.15.009834-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002869-5	16101.0002.15.005428-3	16101.0002.15.010553-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011075-8	16101.0002.15.011161-9	16101.0002.15.011826-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011832-5	16101.0002.15.012004-9	16101.0002.15.012728-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012584-4	16101.0002.15.012759-0	16101.0002.15.013499-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,19		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013354-5	16101.0002.15.013778-2	16101.0002.15.015011-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014156-4	16101.0002.15.014607-2	16101.0002.15.015884-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014594-2	16101.0002.15.015444-1	16101.0002.15.016991-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,19		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015720-7	16101.0002.15.016346-5	16101.0002.15.017950-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016447-5	16101.0002.15.017100-1	16101.0002.15.018823-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017290-7	16101.0002.15.017939-6	16101.0002.15.019563-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018080-2	16101.0002.15.018785-2	16101.0002.15.020829-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018513-8	16101.0002.15.019691-6	16101.0002.15.021633-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019740-3	16101.0002.15.020424-2	16101.0002.15.022809-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020495-7	16101.0002.15.021285-7	16101.0002.15.023682-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021229-1	16101.0002.15.022099-1	16101.0002.15.024495-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021928-8	16101.0002.15.022949-0	16101.0002.15.025648-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022743-4	16101.0002.15.023731-0	16101.0002.15.026488-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023555-0	16101.0002.15.024620-4	16101.0002.15.027282-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024329-4	16101.0002.15.025498-3	16101.0002.15.028427-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024714-1	16101.0002.15.026319-2	16101.0002.15.029478-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025812-7	16101.0002.15.027070-9	16101.0002.15.030123-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026699-5	16101.0002.15.027909-9	16101.0002.15.031277-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,19		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027780-6	16101.0002.15.028854-3	16101.0002.15.032162-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027438-6	16101.0002.15.029732-1	16101.0002.15.032967-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.530,28****CREADOR : 2000033931****NOME : MARLY ERNA OST RONDON****CPF : 161.913.151-04**

16101.0002.15.000773-6	16101.0002.15.000480-4	16101.0002.15.000497-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,78		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003804-6	16101.0002.15.001376-5	16101.0002.15.001216-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	800,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004498-4	16101.0002.15.002249-7	16101.0002.15.002113-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005434-3	16101.0002.15.003051-1	16101.0002.15.002662-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,78		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006234-6	16101.0002.15.006112-3	16101.0002.15.003863-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006989-8	16101.0002.15.006947-7	16101.0002.15.004632-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001620-4	16101.0002.15.003917-9	16101.0002.15.006965-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,78		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007880-3	16101.0002.15.007675-9	16101.0002.15.005372-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,78		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008546-1	16101.0002.15.008461-1	16101.0002.15.006151-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009262-8	16101.0002.15.009433-1	16101.0002.15.007989-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010188-0	16101.0002.15.010184-2	16101.0002.15.009195-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,78		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002362-6	16101.0002.15.004648-5	16101.0002.15.009732-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002792-3	16101.0002.15.005351-1	16101.0002.15.010450-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010967-9	16101.0002.15.011053-1	16101.0002.15.011700-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011801-5	16101.0002.15.011972-5	16101.0002.15.012698-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012485-6	16101.0002.15.012660-8	16101.0002.15.013378-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.344,78		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013139-9	16101.0002.15.013696-4	16101.0002.15.014915-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014003-7	16101.0002.15.014451-7	16101.0002.15.015769-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014694-9	16101.0002.15.015338-9	16101.0002.15.016883-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.344,78		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015835-1	16101.0002.15.016256-6	16101.0002.15.017857-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016639-7	16101.0002.15.017031-3	16101.0002.15.018706-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017216-8	16101.0002.15.017865-9	16101.0002.15.019494-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,78		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018028-4	16101.0002.15.018733-1	16101.0002.15.020735-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018322-4	16101.0002.15.019501-4	16101.0002.15.021533-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019691-1	16101.0002.15.020374-2	16101.0002.15.022699-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,78		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020388-8	16101.0002.15.021174-5	16101.0002.15.023594-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021152-1	16101.0002.15.022022-1	16101.0002.15.024446-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021791-9	16101.0002.15.022812-5	16101.0002.15.025603-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.344,78		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022730-2	16101.0002.15.023717-5	16101.0002.15.026404-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023392-2	16101.0002.15.024456-2	16101.0002.15.027154-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024261-1	16101.0002.15.025340-5	16101.0002.15.028318-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,78		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024946-2	16101.0002.15.026312-5	16101.0002.15.029322-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025620-5	16101.0002.15.027004-0	16101.0002.15.030056-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026559-1	16101.0002.15.027767-3	16101.0002.15.031146-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.344,78		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027926-4	16101.0002.15.028772-5	16101.0002.15.032079-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027325-8	16101.0002.15.029618-1	16101.0002.15.032866-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 71.337,37

CREDOR : 2000034210		NOME : NELSON FONTANEZ		CPF : 229.621.151-87					
16101.0002.15.000392-7	16101.0002.15.000468-5	16101.0002.15.000576-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.460,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003800-3	16101.0002.15.001372-2	16101.0002.15.001189-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004551-4	16101.0002.15.002302-7	16101.0002.15.002182-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005490-4	16101.0002.15.003108-9	16101.0002.15.002755-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.460,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006173-0	16101.0002.15.006051-8	16101.0002.15.003834-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006964-2	16101.0002.15.006922-1	16101.0002.15.004602-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001559-3	16101.0002.15.003856-3	16101.0002.15.007049-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.460,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007932-1	16101.0002.15.007727-5	16101.0002.15.005449-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.460,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008654-7	16101.0002.15.008440-9	16101.0002.15.006123-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009135-4	16101.0002.15.009351-3	16101.0002.15.007959-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010251-8	16101.0002.15.010223-7	16101.0002.15.009267-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.460,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002413-4	16101.0002.15.004675-2	16101.0002.15.009703-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002778-8	16101.0002.15.005337-6	16101.0002.15.010519-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011055-3	16101.0002.15.011141-4	16101.0002.15.011773-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011735-3	16101.0002.15.011906-7	16101.0002.15.012661-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012544-5	16101.0002.15.012719-1	16101.0002.15.013450-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.460,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013154-2	16101.0002.15.013710-3	16101.0002.15.014887-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014091-6	16101.0002.15.014540-8	16101.0002.15.015740-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014756-2	16101.0002.15.015369-9	16101.0002.15.016952-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.460,00		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015862-9	16101.0002.15.016284-1	16101.0002.15.017829-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016606-0	16101.0002.15.016999-4	16101.0002.15.018775-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017157-9	16101.0002.15.017805-5	16101.0002.15.019504-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.460,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018009-8	16101.0002.15.018714-3	16101.0002.15.020707-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018995-8	16101.0002.15.019528-6	16101.0002.15.021505-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019677-6	16101.0002.15.020360-2	16101.0002.15.022771-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.460,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020464-7	16101.0002.15.021251-2	16101.0002.15.023566-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021126-0	16101.0002.15.021996-7	16101.0002.15.024418-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021860-5	16101.0002.15.022881-8	16101.0002.15.025529-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.460,00		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022701-9	16101.0002.15.023687-1	16101.0002.15.026375-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023478-3	16101.0002.15.024542-9	16101.0002.15.027228-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024227-1	16101.0002.15.025305-7	16101.0002.15.028390-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.460,00		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024913-6	16101.0002.15.026279-1	16101.0002.15.029293-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025665-5	16101.0002.15.027027-1	16101.0002.15.030028-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026627-8	16101.0002.15.027835-1	16101.0002.15.031218-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.460,00		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028037-8	16101.0002.15.028831-4	16101.0002.15.032051-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027300-2	16101.0002.15.029593-0	16101.0002.15.032838-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.120,00

CREDOR : 2000034377		NOME : JOSE RICARDO DE OLIVEIRA		CPF : 327.879.441-91					
16101.0002.15.000738-8	16101.0002.15.000735-8	16101.0002.15.000448-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003711-2	16101.0002.15.001283-1	16101.0002.15.001168-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004481-1	16101.0002.15.002232-2	16101.0002.15.001973-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005580-3	16101.0002.15.002987-4	16101.0002.15.003247-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006128-5	16101.0002.15.006006-2	16101.0002.15.003815-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006863-8	16101.0002.15.006841-1	16101.0002.15.004510-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003118-1	16101.0002.15.003845-8	16101.0002.15.006886-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007784-1	16101.0002.15.007989-8	16101.0002.15.005265-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008729-2	16101.0002.15.008427-1	16101.0002.15.006055-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009424-8	16101.0002.15.009262-2	16101.0002.15.007867-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010341-7	16101.0002.15.010132-1	16101.0002.15.009144-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002267-0	16101.0002.15.004565-9	16101.0002.15.009686-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002736-2	16101.0002.15.005295-7	16101.0002.15.010306-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010878-8	16101.0002.15.010964-9	16101.0002.15.011674-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011687-1	16101.0002.15.011858-3	16101.0002.15.012530-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012455-4	16101.0002.15.012630-6	16101.0002.15.013269-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,71		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012917-3	16101.0002.15.013556-9	16101.0002.15.014866-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013875-1	16101.0002.15.014322-7	16101.0002.15.015655-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014970-0	16101.0002.15.015478-4	16101.0002.15.016830-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,71		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015579-4	16101.0002.15.016146-2	16101.0002.15.017806-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016339-8	16101.0002.15.016886-6	16101.0002.15.018567-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017056-4	16101.0002.15.017704-0	16101.0002.15.019401-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017912-1	16101.0002.15.018617-1	16101.0002.15.020686-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.439,96		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018797-1	16101.0002.15.019370-4	16101.0002.15.021448-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019513-3	16101.0002.15.020193-6	16101.0002.15.022647-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020294-6	16101.0002.15.021080-3	16101.0002.15.023541-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021075-2	16101.0002.15.021945-2	16101.0002.15.024312-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021678-5	16101.0002.15.022699-8	16101.0002.15.025487-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022564-4	16101.0002.15.023548-2	16101.0002.15.026349-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023374-4	16101.0002.15.024437-6	16101.0002.15.027056-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024185-2	16101.0002.15.025263-8	16101.0002.15.028265-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025146-7	16101.0002.15.026209-9	16101.0002.15.029221-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025498-9	16101.0002.15.026933-6	16101.0002.15.030019-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.093,33		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026456-9	16101.0002.15.027662-6	16101.0002.15.031113-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,71		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028222-2	16101.0002.15.028740-7	16101.0002.15.032023-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027240-5	16101.0002.15.029533-7	16101.0002.15.032755-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.093,33		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.563,14**

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2000039964 **NOME : VANDER DA SILVEIRA MELO** **CPF : 411.815.651-20**

16101.0002.15.000025-1	16101.0002.15.000664-5	16101.0002.15.000680-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005323-1	16101.0002.15.003282-4	16101.0002.15.002987-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001757-1	16101.0002.15.004054-1	16101.0002.15.007144-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007593-6	16101.0002.15.007911-1	16101.0002.15.005543-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009938-1	16101.0002.15.010392-6	16101.0002.15.009384-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012703-0	16101.0002.15.012878-3	16101.0002.15.013588-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014440-7	16101.0002.15.015563-2	16101.0002.15.017059-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	40,19		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;

Total Credor:***** 6.040,19**

CREDOR : 2000042841 **NOME : SEBASTIAO BENEVIDES DE SOUZA** **CPF : 405.248.921-72**

16101.0002.15.000063-4	16101.0002.15.000762-5	16101.0002.15.000706-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,17		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004000-8	16101.0002.15.001572-5	16101.0002.15.001608-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004730-4	16101.0002.15.002481-3	16101.0002.15.002308-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005262-6	16101.0002.15.003220-4	16101.0002.15.003008-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,17		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006381-4	16101.0002.15.006259-6	16101.0002.15.004076-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007104-3	16101.0002.15.007062-9	16101.0002.15.004800-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001751-0	16101.0002.15.004048-7	16101.0002.15.007171-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,17		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007518-9	16101.0002.15.007871-9	16101.0002.15.005569-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,17		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008158-8	16101.0002.15.008643-6	16101.0002.15.006305-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008845-0	16101.0002.15.009520-6	16101.0002.15.008157-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009878-2	16101.0002.15.010359-4	16101.0002.15.009410-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,17		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002559-9	16101.0002.15.004784-8	16101.0002.15.009924-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002985-3	16101.0002.15.005544-1	16101.0002.15.010645-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011086-3	16101.0002.15.011218-6	16101.0002.15.011916-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011897-1	16101.0002.15.012071-5	16101.0002.15.012799-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012714-6	16101.0002.15.012889-9	16101.0002.15.013562-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.681,17		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013489-4	16101.0002.15.013847-9	16101.0002.15.015097-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014180-7	16101.0002.15.014631-5	16101.0002.15.015943-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014407-5	16101.0002.15.015536-5	16101.0002.15.017084-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.681,17		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015791-6	16101.0002.15.016419-4	16101.0002.15.018060-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016557-9	16101.0002.15.017210-3	16101.0002.15.018882-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017399-7	16101.0002.15.017999-1	16101.0002.15.019656-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,17		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018175-2	16101.0002.15.018880-8	16101.0002.15.020912-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018684-3	16101.0002.15.019637-1	16101.0002.15.021723-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019833-7	16101.0002.15.020517-6	16101.0002.15.022902-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,17		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020538-4	16101.0002.15.021356-1	16101.0002.15.023765-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021313-1	16101.0002.15.022183-1	16101.0002.15.024571-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021991-1	16101.0002.15.023012-1	16101.0002.15.025741-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.681,17		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022833-3	16101.0002.15.023821-1	16101.0002.15.026571-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023636-0	16101.0002.15.024702-2	16101.0002.15.027342-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024408-8	16101.0002.15.025452-5	16101.0002.15.028519-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,17		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024609-9	16101.0002.15.026418-0	16101.0002.15.029418-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025753-8	16101.0002.15.027171-3	16101.0002.15.030228-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026757-6	16101.0002.15.027968-4	16101.0002.15.031370-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.681,17		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028354-7	16101.0002.15.029126-9	16101.0002.15.032290-3	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027506-4	16101.0002.15.029800-1	16101.0002.15.033024-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 92.174,04**

CREDOR : 2000042850		NOME : ADJALMA GOMES DOS REIS		CPF : 178.048.411-91					
16101.0002.15.000174-6	16101.0002.15.000085-1	16101.0002.15.000099-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.556,38		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003333-8	16101.0002.15.001721-3	16101.0002.15.001553-9	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004116-0	16101.0002.15.001867-8	16101.0002.15.001687-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004805-1	16101.0002.15.002576-3	16101.0002.15.002528-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.556,38		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005776-8	16101.0002.15.005653-7	16101.0002.15.003404-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006478-0	16101.0002.15.007180-3	16101.0002.15.004160-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000860-0	16101.0002.15.003437-1	16101.0002.15.006517-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.556,38		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001828-2	16101.0002.15.004125-4	16101.0002.15.007274-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007320-8	16101.0002.15.007369-5	16101.0002.15.004923-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.556,38		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008114-6	16101.0002.15.008799-8	16101.0002.15.005702-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009028-5	16101.0002.15.008963-1	16101.0002.15.007507-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009662-3	16101.0002.15.009711-1	16101.0002.15.008748-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.556,38		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000948-8	16101.0002.15.004882-8	16101.0002.15.010002-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010545-2	16101.0002.15.010638-0	16101.0002.15.011260-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011291-2	16101.0002.15.011462-6	16101.0002.15.012213-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011988-7	16101.0002.15.012163-0	16101.0002.15.012932-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.556,38		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012832-0	16101.0002.15.013193-8	16101.0002.15.014479-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013578-5	16101.0002.15.014025-2	16101.0002.15.015331-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014426-1	16101.0002.15.014831-8	16101.0002.15.016173-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.556,38		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015207-8	16101.0002.15.015762-7	16101.0002.15.017415-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016023-2	16101.0002.15.016564-6	16101.0002.15.018271-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016802-0	16101.0002.15.017354-1	16101.0002.15.019009-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.556,38		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017544-2	16101.0002.15.018248-6	16101.0002.15.020301-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018395-1	16101.0002.15.019039-1	16101.0002.15.021087-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019131-6	16101.0002.15.019808-0	16101.0002.15.022256-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.556,38		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.020000-5	16101.0002.15.020782-9	16101.0002.15.023160-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020684-4	16101.0002.15.021551-1	16101.0002.15.023915-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021492-8	16101.0002.15.022398-0	16101.0002.15.025043-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.556,38		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022239-4	16101.0002.15.023222-1	16101.0002.15.025967-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022985-2	16101.0002.15.024048-6	16101.0002.15.026737-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023800-2	16101.0002.15.024874-6	16101.0002.15.027878-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.556,38		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025470-9	16101.0002.15.026579-9	16101.0002.15.029611-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026118-7	16101.0002.15.027316-3	16101.0002.15.030728-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.556,38		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027640-0	16101.0002.15.028341-1	16101.0002.15.031639-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026900-5	16101.0002.15.029193-5	16101.0002.15.032396-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 88.676,56		

CREDOR : 2000044550

NOME : HELENA MACHADO BORTONCELLO

CPF : 353.523.611-87

16101.0002.15.000655-1	16101.0002.15.000385-9	16101.0002.15.000347-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,51		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003591-8	16101.0002.15.001163-0	16101.0002.15.001047-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004372-4	16101.0002.15.002123-7	16101.0002.15.001941-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005175-1	16101.0002.15.002844-4	16101.0002.15.003111-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,51		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006058-0	16101.0002.15.005936-6	16101.0002.15.003688-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006761-5	16101.0002.15.006739-3	16101.0002.15.004443-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001388-4	16101.0002.15.003686-2	16101.0002.15.006809-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,51		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007657-6	16101.0002.15.007611-2	16101.0002.15.005196-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,51		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008464-1	16101.0002.15.008288-0	16101.0002.15.005986-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009495-7	16101.0002.15.009204-5	16101.0002.15.007800-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010050-7	16101.0002.15.009981-3	16101.0002.15.009034-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,51		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002115-1	16101.0002.15.004413-1	16101.0002.15.009569-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002434-7	16101.0002.15.005166-7	16101.0002.15.010254-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010827-3	16101.0002.15.010913-4	16101.0002.15.011563-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011520-2	16101.0002.15.011691-2	16101.0002.15.012442-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012291-8	16101.0002.15.012466-4	16101.0002.15.013217-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,51		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013443-6	16101.0002.15.013522-4	16101.0002.15.014753-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013845-8	16101.0002.15.014292-1	16101.0002.15.015586-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015115-2	16101.0002.15.015215-3	16101.0002.15.016718-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,51		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015473-9	16101.0002.15.016029-6	16101.0002.15.017693-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016277-4	16101.0002.15.016823-8	16101.0002.15.018524-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016968-1	16101.0002.15.017616-8	16101.0002.15.019267-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,51		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017797-6	16101.0002.15.018502-7	16101.0002.15.020572-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018977-1	16101.0002.15.019330-5	16101.0002.15.021375-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019475-7	16101.0002.15.020154-5	16101.0002.15.022538-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,51		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020241-5	16101.0002.15.021027-7	16101.0002.15.023428-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020929-0	16101.0002.15.021799-9	16101.0002.15.024198-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021612-2	16101.0002.15.022633-5	16101.0002.15.025387-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,51		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022490-7	16101.0002.15.023474-5	16101.0002.15.026240-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023229-2	16101.0002.15.024292-6	16101.0002.15.026983-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024013-9	16101.0002.15.025087-2	16101.0002.15.028157-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,51		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025189-0	16101.0002.15.026071-1	16101.0002.15.029153-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025999-9	16101.0002.15.026825-9	16101.0002.15.029872-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026412-7	16101.0002.15.027617-0	16101.0002.15.031007-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,51		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028232-1	16101.0002.15.028607-9	16101.0002.15.031901-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027133-6	16101.0002.15.029426-8	16101.0002.15.032682-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.534,12**

CREDOR : 2000048173	NOME : EDSON NERES SANTANA	CPF : 058.517.098-39							
16101.0002.15.000459-1	16101.0002.15.000550-9	16101.0002.15.000235-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003558-6	16101.0002.15.001130-4	16101.0002.15.000936-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004301-5	16101.0002.15.002052-4	16101.0002.15.001824-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005153-0	16101.0002.15.002822-3	16101.0002.15.002815-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005945-0	16101.0002.15.005822-1	16101.0002.15.003572-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006676-7	16101.0002.15.006654-0	16101.0002.15.004357-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003239-0	16101.0002.15.003604-8	16101.0002.15.006685-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007503-0	16101.0002.15.007527-2	16101.0002.15.005066-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008277-0	16101.0002.15.008180-9	16101.0002.15.005859-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009342-1	16101.0002.15.009124-3	16101.0002.15.007711-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009977-0	16101.0002.15.009954-6	16101.0002.15.008925-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001264-0	16101.0002.15.005020-2	16101.0002.15.010180-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002039-2	16101.0002.15.004337-0	16101.0002.15.011149-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010765-1	16101.0002.15.010851-0	16101.0002.15.011431-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011444-3	16101.0002.15.011615-7	16101.0002.15.012300-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012211-1	16101.0002.15.012386-2	16101.0002.15.013097-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,46		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013197-6	16101.0002.15.013359-0	16101.0002.15.014641-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013753-2	16101.0002.15.014200-1	16101.0002.15.015498-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014835-6	16101.0002.15.015023-1	16101.0002.15.016486-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,46		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015412-7	16101.0002.15.015967-0	16101.0002.15.017570-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016250-2	16101.0002.15.016795-9	16101.0002.15.018418-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017381-4	16101.0002.15.017524-2	16101.0002.15.019151-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017783-6	16101.0002.15.018488-8	16101.0002.15.020452-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018697-5	16101.0002.15.019169-8	16101.0002.15.021244-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019396-3	16101.0002.15.020074-3	16101.0002.15.022418-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020146-1	16101.0002.15.020931-7	16101.0002.15.023328-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020884-7	16101.0002.15.021752-2	16101.0002.15.024096-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022148-7	16101.0002.15.022599-1	16101.0002.15.025243-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022443-5	16101.0002.15.023426-5	16101.0002.15.026153-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023158-1	16101.0002.15.024221-7	16101.0002.15.026884-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023927-0	16101.0002.15.024998-1	16101.0002.15.028038-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025083-5	16101.0002.15.026027-4	16101.0002.15.029036-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025780-5	16101.0002.15.026683-3	16101.0002.15.029799-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026330-9	16101.0002.15.027534-4	16101.0002.15.030873-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,46		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027959-0	16101.0002.15.028478-5	16101.0002.15.031755-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027101-8	16101.0002.15.029394-6	16101.0002.15.032631-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 93.665,52**

CREDOR : 2000048475 **NOME : ADILSON GARCIA RUBIO** **CPF : 114.303.028-10**

16101.0002.15.000180-0	16101.0002.15.000089-2	16101.0002.15.000095-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.598,50		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003329-1	16101.0002.15.001717-5	16101.0002.15.001549-0	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004112-8	16101.0002.15.001863-5	16101.0002.15.001683-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004801-7	16101.0002.15.002572-0	16101.0002.15.002524-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.598,50		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005722-9	16101.0002.15.005599-9	16101.0002.15.003400-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006474-8	16101.0002.15.007176-5	16101.0002.15.004164-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000848-1	16101.0002.15.003425-8	16101.0002.15.006513-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.598,50		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001824-1	16101.0002.15.004121-1	16101.0002.15.007270-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007316-1	16101.0002.15.007365-2	16101.0002.15.004919-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.598,50		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008110-3	16101.0002.15.008795-5	16101.0002.15.005698-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009020-1	16101.0002.15.008959-1	16101.0002.15.007511-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009666-6	16101.0002.15.009715-2	16101.0002.15.008744-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.598,50		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000956-9	16101.0002.15.004886-0	16101.0002.15.009998-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010522-3	16101.0002.15.010615-1	16101.0002.15.011256-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011951-8	16101.0002.15.012125-8	16101.0002.15.012851-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Empenho do PED n.º 161010002150117033, despesa referente a pagamento do incremento trimestral de Verba Indenizatória do Grupo TAF, relativo a 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015;
16101.0002.15.011984-4	16101.0002.15.012159-2	16101.0002.15.012928-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.598,50		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012828-2	16101.0002.15.013189-1	16101.0002.15.014475-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013529-7	16101.0002.15.013976-9	16101.0002.15.015279-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014446-6	16101.0002.15.014843-1	16101.0002.15.016166-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.598,50		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015194-2	16101.0002.15.015749-1	16101.0002.15.017412-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016019-4	16101.0002.15.016560-3	16101.0002.15.018267-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016806-3	16101.0002.15.017358-4	16101.0002.15.019005-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.598,50		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017548-5	16101.0002.15.018252-4	16101.0002.15.020297-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018415-8	16101.0002.15.019049-7	16101.0002.15.021084-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019127-8	16101.0002.15.019804-8	16101.0002.15.022252-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.598,50		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019955-4	16101.0002.15.020737-3	16101.0002.15.023156-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020687-9	16101.0002.15.021554-6	16101.0002.15.023912-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021488-1	16101.0002.15.022394-8	16101.0002.15.025039-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.598,50		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022235-1	16101.0002.15.023218-1	16101.0002.15.025963-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022984-4	16101.0002.15.024047-8	16101.0002.15.026740-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023788-1	16101.0002.15.024862-2	16101.0002.15.027874-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.598,50		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2015;
16101.0002.15.024671-4	16101.0002.15.025826-1	16101.0002.15.028883-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025464-4	16101.0002.15.026576-4	16101.0002.15.029608-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026114-4	16101.0002.15.027312-0	16101.0002.15.030724-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.598,50		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027645-1	16101.0002.15.028345-2	16101.0002.15.031635-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026907-2	16101.0002.15.029200-1	16101.0002.15.032399-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 91.182,00

CREDOR : 2000049226		NOME : DENIZE MARIA DA COSTA ASSIS			CPF : 502.494.101-25				
16101.0002.15.000371-4	16101.0002.15.000240-2	16101.0002.15.000141-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.759,92		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003412-1	16101.0002.15.000984-9	16101.0002.15.000811-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004158-6	16101.0002.15.001909-7	16101.0002.15.001732-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004866-1	16101.0002.15.002637-9	16101.0002.15.002568-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.759,92		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005815-2	16101.0002.15.005692-8	16101.0002.15.003466-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006560-4	16101.0002.15.006538-2	16101.0002.15.004284-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001032-1	16101.0002.15.003525-4	16101.0002.15.006543-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.759,92		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001936-1	16101.0002.15.004233-1	16101.0002.15.007315-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007337-2	16101.0002.15.007383-0	16101.0002.15.004963-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.759,92		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008319-1	16101.0002.15.008745-9	16101.0002.15.005748-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009164-8	16101.0002.15.009028-1	16101.0002.15.007639-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009743-3	16101.0002.15.009793-4	16101.0002.15.008786-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.759,92		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001073-7	16101.0002.15.004940-9	16101.0002.15.010098-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010615-7	16101.0002.15.010705-0	16101.0002.15.011324-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011390-0	16101.0002.15.011561-4	16101.0002.15.012229-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012103-2	16101.0002.15.012278-5	16101.0002.15.012971-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.759,92		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013040-6	16101.0002.15.013277-2	16101.0002.15.014520-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013660-9	16101.0002.15.014107-0	16101.0002.15.015374-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014655-8	16101.0002.15.014930-6	16101.0002.15.016297-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.759,92		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015291-4	16101.0002.15.015846-1	16101.0002.15.017452-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016102-6	16101.0002.15.016645-6	16101.0002.15.018313-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016900-0	16101.0002.15.017453-1	16101.0002.15.019060-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.759,92		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017597-3	16101.0002.15.018301-6	16101.0002.15.020342-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018989-3	16101.0002.15.019156-6	16101.0002.15.021138-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019110-3	16101.0002.15.020556-7	16101.0002.15.022165-1	NOB	02879	03/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 769/2015, rel. ao período de 07.09. a 09.09.2015
16101.0002.15.019217-7	16101.0002.15.019894-3	16101.0002.15.022295-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.759,92		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020073-0	16101.0002.15.020855-8	16101.0002.15.023204-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020751-4	16101.0002.15.021618-6	16101.0002.15.023987-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021579-7	16101.0002.15.022485-5	16101.0002.15.025137-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.759,92		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022284-1	16101.0002.15.023266-1	16101.0002.15.026007-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023024-9	16101.0002.15.024087-7	16101.0002.15.026829-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023851-7	16101.0002.15.024925-4	16101.0002.15.027917-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.759,92		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024869-5	16101.0002.15.025913-6	16101.0002.15.028924-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025627-2	16101.0002.15.026636-1	16101.0002.15.029670-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.666,67		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026206-1	16101.0002.15.027406-2	16101.0002.15.030767-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.759,92		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027858-6	16101.0002.15.028445-9	16101.0002.15.031674-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	466,65		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026987-0	16101.0002.15.029280-1	16101.0002.15.032529-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.666,67		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 87.519,03

CREDOR : 2000049358

NOME : MAURICIO A. DWORNIK

CPF : 160.960.291-91

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000452-4	16101.0002.15.000482-0	16101.0002.15.000495-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003806-2	16101.0002.15.001378-1	16101.0002.15.001214-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004500-1	16101.0002.15.002251-9	16101.0002.15.002111-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005432-7	16101.0002.15.003049-1	16101.0002.15.002660-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006232-1	16101.0002.15.006110-7	16101.0002.15.003861-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006991-1	16101.0002.15.006949-3	16101.0002.15.004630-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001630-1	16101.0002.15.003927-6	16101.0002.15.006963-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007882-1	16101.0002.15.007677-5	16101.0002.15.005370-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008544-3	16101.0002.15.008459-1	16101.0002.15.006149-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009258-1	16101.0002.15.009431-5	16101.0002.15.007987-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010186-4	16101.0002.15.010182-6	16101.0002.15.009193-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002366-9	16101.0002.15.004650-7	16101.0002.15.009730-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002790-7	16101.0002.15.005349-1	16101.0002.15.010448-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010965-2	16101.0002.15.011051-5	16101.0002.15.011698-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011795-7	16101.0002.15.011966-0	16101.0002.15.012696-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012483-1	16101.0002.15.012658-6	16101.0002.15.013376-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013117-8	16101.0002.15.013685-9	16101.0002.15.014913-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014005-3	16101.0002.15.014453-3	16101.0002.15.015767-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014698-1	16101.0002.15.015340-0	16101.0002.15.016881-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,70		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015837-8	16101.0002.15.016258-2	16101.0002.15.017855-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016641-9	16101.0002.15.017033-1	16101.0002.15.018708-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017218-4	16101.0002.15.017867-5	16101.0002.15.019510-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018034-9	16101.0002.15.018739-9	16101.0002.15.020733-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018324-0	16101.0002.15.019503-0	16101.0002.15.021531-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019689-1	16101.0002.15.020372-6	16101.0002.15.022697-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020382-9	16101.0002.15.021168-0	16101.0002.15.023592-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021154-6	16101.0002.15.022024-8	16101.0002.15.024444-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021866-4	16101.0002.15.022887-7	16101.0002.15.025605-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022732-9	16101.0002.15.023719-1	16101.0002.15.026402-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023398-1	16101.0002.15.024462-7	16101.0002.15.027152-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024263-8	16101.0002.15.025342-1	16101.0002.15.028316-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024940-3	16101.0002.15.026306-0	16101.0002.15.029320-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025608-6	16101.0002.15.026998-0	16101.0002.15.030054-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026582-4	16101.0002.15.027790-8	16101.0002.15.031144-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,70		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027930-2	16101.0002.15.028774-1	16101.0002.15.032077-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027327-4	16101.0002.15.029620-1	16101.0002.15.032864-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 93.668,40		

CREDOR : 2000052987 NOME : JOSE GILMARIO DE OLIVEIRA CPF : 085.340.631-68

16101.0002.15.000761-2	16101.0002.15.000784-6	16101.0002.15.000437-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003752-1	16101.0002.15.001324-2	16101.0002.15.001143-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004419-4	16101.0002.15.002170-9	16101.0002.15.002022-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005567-6	16101.0002.15.002974-2	16101.0002.15.003236-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006118-8	16101.0002.15.005996-1	16101.0002.15.003790-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006805-0	16101.0002.15.006783-0	16101.0002.15.004559-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003123-8	16101.0002.15.003850-4	16101.0002.15.006875-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007756-4	16101.0002.15.007978-2	16101.0002.15.005276-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008707-1	16101.0002.15.008405-0	16101.0002.15.006030-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009458-2	16101.0002.15.009280-0	16101.0002.15.007916-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010288-7	16101.0002.15.010096-1	16101.0002.15.009132-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002241-7	16101.0002.15.004539-1	16101.0002.15.009658-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002680-3	16101.0002.15.005239-6	16101.0002.15.010380-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010919-9	16101.0002.15.011005-1	16101.0002.15.011651-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011586-5	16101.0002.15.011757-9	16101.0002.15.012593-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012450-3	16101.0002.15.012625-1	16101.0002.15.013280-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,99		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012936-1	16101.0002.15.013575-5	16101.0002.15.014843-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013949-7	16101.0002.15.014397-9	16101.0002.15.015702-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014980-8	16101.0002.15.015483-0	16101.0002.15.016819-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,99		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015568-9	16101.0002.15.016132-2	16101.0002.15.017796-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016434-3	16101.0002.15.016983-8	16101.0002.15.018608-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017036-1	16101.0002.15.017684-2	16101.0002.15.019390-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017906-5	16101.0002.15.018611-2	16101.0002.15.020676-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018925-7	16101.0002.15.019457-3	16101.0002.15.021414-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019525-7	16101.0002.15.020205-3	16101.0002.15.022636-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020287-3	16101.0002.15.021073-0	16101.0002.15.023556-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020999-1	16101.0002.15.021869-3	16101.0002.15.024267-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021690-4	16101.0002.15.022711-0	16101.0002.15.025476-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022574-1	16101.0002.15.023558-1	16101.0002.15.026339-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023292-6	16101.0002.15.024355-8	16101.0002.15.027101-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024167-4	16101.0002.15.025245-1	16101.0002.15.028254-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025159-9	16101.0002.15.026220-1	16101.0002.15.029212-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025373-7	16101.0002.15.026866-6	16101.0002.15.029942-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026506-9	16101.0002.15.027712-6	16101.0002.15.031104-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,99		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028182-1	16101.0002.15.028721-0	16101.0002.15.032013-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027273-1	16101.0002.15.029566-3	16101.0002.15.032793-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.415,88

CREDOR : 2000053061	NOME : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CONSIGNAÇÃO	CNPJ : 03.507.415/0005-78							
16101.0001.15.000002-4	16101.0001.15.000008-8	16101.0001.15.000004-5	NOB	00777	30/01/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	7.370,37		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 13 - GRAT NAT MENSAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000003-7	NOB	00777	30/01/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	308.461,68		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000055-1	NOB	00777	27/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	308.795,09		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000018-0	16101.0001.15.000016-9	16101.0001.15.000058-4	NOB	00777	27/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	6.257,11		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 13- GRAT NAT MENSAL - Elemento 31901100.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000036-9	16101.0001.15.000034-7	16101.0001.15.000122-1	NOB	00777	31/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	15.169,66		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 13 - GRAT NAT MENSAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000120-3	NOB	00777	31/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	304.069,14		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000049-0	16101.0001.15.000050-9	16101.0001.15.000193-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	16.093,44		Referente Folha de Pagamento do Mês de Abril/2015 - FOLHA 13 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - Elemento 31901100
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000188-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	294.718,04		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000230-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11.512,78		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000325-7	NOB	00777	29/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	319.300,75		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000078-4	16101.0001.15.000069-1	16101.0001.15.000330-3	NOB	00777	29/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	7.393,58		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000090-3	16101.0001.15.000071-1	16101.0001.15.000348-6	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	102,47		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Maio/2015 - FOLHA 04 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000083-0	16101.0001.15.000080-0	16101.0001.15.000448-2	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	9.884,50		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000454-7	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	311.587,38		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000538-1	NOB	00777	31/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	313.846,10		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000102-0	16101.0001.15.000100-9	16101.0001.15.000548-9	NOB	00777	31/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	23.031,58		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000607-8	NOB	00777	31/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	309.319,49		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000114-4	16101.0001.15.000112-2	16101.0001.15.000617-5	NOB	00777	31/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	9.921,55		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000678-7	NOB	00777	30/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	307.738,55		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000126-8	16101.0001.15.000122-1	16101.0001.15.000683-3	NOB	00777	30/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	5.001,88		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000749-1	NOB	00777	30/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	316.054,52		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000137-3	16101.0001.15.000135-1	16101.0001.15.000746-5	NOB	00777	30/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	18.592,50		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000807-0	NOB	00777	30/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	307.339,03		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000157-8	16101.0001.15.000155-6	16101.0001.15.000813-5	NOB	00777	30/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	2.261,41		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000161-6	16101.0001.15.000160-2	16101.0001.15.000859-3	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	19.192,67		Referente ao 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO/2015.
16101.0001.15.000168-3	16101.0001.15.000169-6	16101.0001.15.000900-1	NOB	00777	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.640.3.1	313.307,83		Referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

***** 3.866.323,10**

CREDOR : 2000053568			NOME : NATALICIO DA SILVA ALMEIDA			CPF : 064.812.561-00			
16101.0002.15.015142-1	16101.0002.15.015623-1	16101.0002.15.017201-4	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	400,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 557/2015, rel. ao período de 14.07. a 16.07.2015.
16101.0002.15.015977-3	16101.0002.15.016477-1	16101.0002.15.018199-4	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	50,00		Desp. ref. a complementação da OS. nº 557/2015, conf. decreto nº 189/2015.
16101.0002.15.016720-2	16101.0002.15.017260-1	16101.0002.15.020036-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 636/2015, rel. ao período de 11.08. a 13.08.2015.
16101.0002.15.017509-4	16101.0002.15.018177-3	16101.0002.15.020215-0	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 639/2015, rel. ao período de 18.08. a 20.08.2015.
16101.0002.15.019063-8	16101.0002.15.019733-5	16101.0002.15.021773-5	NOB	00777	31/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	90,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 710/2015, rel. ao dia 26.08.2015
16101.0002.15.019081-6	16101.0002.15.019784-1	16101.0002.15.022936-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 741/2015, rel. ao período de 16.09. a 17.09.2015
16101.0002.15.020622-4	16101.0002.15.021446-9	16101.0002.15.023888-0	NOB	00777	25/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 784/2015, rel. ao período de 29.09. a 30.09.2015.
		16101.0002.15.000030-5	GCV		07/10/2015		(270,00)		Referente a devolução de diárias, OS 741/2015.

Total Credor:

***** 1.710,00**

CREDOR : 2000053924			NOME : MARA LUCIA SIMOES			CPF : 015.573.698-10			



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000567-9	16101.0002.15.000511-8	16101.0002.15.000528-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.672,14		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005463-7	16101.0002.15.003080-5	16101.0002.15.002694-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.672,14		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001650-6	16101.0002.15.003947-0	16101.0002.15.006997-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.672,14		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007948-6	16101.0002.15.007743-7	16101.0002.15.005403-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.672,14		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010160-0	16101.0002.15.010156-7	16101.0002.15.009224-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.672,14		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012503-8	16101.0002.15.012678-0	16101.0002.15.013407-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.672,14		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014638-8	16101.0002.15.015307-9	16101.0002.15.016912-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.672,14		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017212-5	16101.0002.15.017861-6	16101.0002.15.019465-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.672,14		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019620-2	16101.0002.15.020302-5	16101.0002.15.022728-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.672,14		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021787-0	16101.0002.15.022808-7	16101.0002.15.025574-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.672,14		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024294-8	16101.0002.15.025373-1	16101.0002.15.028347-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.672,14		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026613-8	16101.0002.15.027821-1	16101.0002.15.031175-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.672,14		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

***** 20.065,68**

CREDOR : 2000053959

NOME : ANDRE LUIS BENTO GONCALVES

CPF : 412.554.101-91



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000124-1	16101.0002.15.000049-3	16101.0002.15.000121-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003318-4	16101.0002.15.001706-1	16101.0002.15.001571-7	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004098-9	16101.0002.15.001849-1	16101.0002.15.001631-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004788-6	16101.0002.15.002559-3	16101.0002.15.002549-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005710-5	16101.0002.15.005587-5	16101.0002.15.003422-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006508-6	16101.0002.15.007209-5	16101.0002.15.004141-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000842-2	16101.0002.15.003419-3	16101.0002.15.006440-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001871-1	16101.0002.15.004168-8	16101.0002.15.007292-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007292-9	16101.0002.15.007341-5	16101.0002.15.004944-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008095-6	16101.0002.15.008780-7	16101.0002.15.005720-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008966-1	16101.0002.15.008923-0	16101.0002.15.007566-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009694-1	16101.0002.15.009743-8	16101.0002.15.008769-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000984-4	16101.0002.15.004900-1	16101.0002.15.010021-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010564-9	16101.0002.15.010656-9	16101.0002.15.011278-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011310-2	16101.0002.15.011481-2	16101.0002.15.012150-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012006-0	16101.0002.15.012181-9	16101.0002.15.012953-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012849-5	16101.0002.15.013210-1	16101.0002.15.014497-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013595-5	16101.0002.15.014042-2	16101.0002.15.015349-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014486-5	16101.0002.15.014864-4	16101.0002.15.016215-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,70		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015171-3	16101.0002.15.015726-0	16101.0002.15.017433-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016055-0	16101.0002.15.016596-4	16101.0002.15.018289-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016830-6	16101.0002.15.017382-7	16101.0002.15.019030-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017521-3	16101.0002.15.018225-7	16101.0002.15.020318-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018461-1	16101.0002.15.019083-7	16101.0002.15.021105-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019159-6	16101.0002.15.019836-6	16101.0002.15.022276-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019984-8	16101.0002.15.020766-7	16101.0002.15.023177-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020667-4	16101.0002.15.021534-1	16101.0002.15.023933-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021479-0	16101.0002.15.022385-9	16101.0002.15.025063-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022213-0	16101.0002.15.023196-7	16101.0002.15.025985-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023004-4	16101.0002.15.024067-2	16101.0002.15.026719-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023781-2	16101.0002.15.024855-1	16101.0002.15.027898-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024623-4	16101.0002.15.025801-6	16101.0002.15.028904-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025406-7	16101.0002.15.026546-2	16101.0002.15.029629-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026083-0	16101.0002.15.027281-7	16101.0002.15.030748-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,70		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027604-4	16101.0002.15.028305-3	16101.0002.15.031657-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026919-6	16101.0002.15.029212-5	16101.0002.15.032457-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 93.668,40**

CREDOR : 2000053967		NOME : SINDICATO EMPREGADOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINETRAN						CNPJ : 32.983.546/0001-04	
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000036-3	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	69,25		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000090-8	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	74,47		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000017-2	16101.0001.15.000015-0	16101.0001.15.000088-6	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	1,26		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31909211.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000151-3	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	71,86		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000273-0	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	71,86		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000353-2	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	69,25		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000388-5	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	79,96		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000526-8	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	80,04		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000559-4	NOB	00777	11/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	80,04		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000633-7	NOB	00777	11/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	80,04		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000709-0	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	80,04		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000778-3	NOB	00777	11/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	79,24		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

*** 837,31

CREDOR : 2000054599		NOME : MARCOS GONCALVES		CPF : 075.491.328-79					
16101.0002.15.000361-7	16101.0002.15.000450-2	16101.0002.15.000535-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.880,38		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003762-7	16101.0002.15.001334-1	16101.0002.15.001227-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004519-0	16101.0002.15.002270-5	16101.0002.15.002125-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005457-2	16101.0002.15.003074-0	16101.0002.15.002703-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.880,38		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006245-1	16101.0002.15.006123-9	16101.0002.15.003875-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006934-0	16101.0002.15.006892-6	16101.0002.15.004644-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001642-5	16101.0002.15.003939-1	16101.0002.15.007004-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.880,38		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007971-0	16101.0002.15.007765-8	16101.0002.15.005410-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.880,38		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008560-5	16101.0002.15.008475-1	16101.0002.15.006162-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009202-4	16101.0002.15.009388-2	16101.0002.15.008001-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010304-2	16101.0002.15.010249-0	16101.0002.15.009231-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.880,38		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002370-7	16101.0002.15.004652-3	16101.0002.15.009744-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002841-5	16101.0002.15.005400-3	16101.0002.15.010462-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011015-4	16101.0002.15.011101-5	16101.0002.15.011713-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011780-9	16101.0002.15.011951-2	16101.0002.15.012604-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012511-9	16101.0002.15.012686-1	16101.0002.15.013414-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.880,38		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013144-5	16101.0002.15.013700-6	16101.0002.15.014927-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014016-9	16101.0002.15.014464-9	16101.0002.15.015781-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014643-4	16101.0002.15.015312-5	16101.0002.15.016919-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.880,38		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015670-7	16101.0002.15.016237-1	16101.0002.15.017869-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016651-6	16101.0002.15.017043-7	16101.0002.15.018694-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017190-0	16101.0002.15.017839-1	16101.0002.15.019458-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.880,38		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018051-9	16101.0002.15.018756-9	16101.0002.15.020747-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018318-6	16101.0002.15.019497-2	16101.0002.15.021545-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019658-1	16101.0002.15.020341-6	16101.0002.15.022735-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.880,38		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020379-9	16101.0002.15.021165-6	16101.0002.15.023603-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021138-4	16101.0002.15.022008-6	16101.0002.15.024357-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021829-1	16101.0002.15.022850-8	16101.0002.15.025567-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.880,38		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022722-1	16101.0002.15.023709-4	16101.0002.15.026412-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023414-7	16101.0002.15.024478-3	16101.0002.15.027167-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024291-3	16101.0002.15.025370-7	16101.0002.15.028354-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.880,38		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024921-7	16101.0002.15.026287-0	16101.0002.15.029330-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025576-4	16101.0002.15.026982-4	16101.0002.15.030067-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026589-1	16101.0002.15.027797-5	16101.0002.15.031182-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.880,38		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027913-2	16101.0002.15.028764-4	16101.0002.15.032087-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027363-0	16101.0002.15.029656-2	16101.0002.15.032878-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.564,56

CREDOR : 2000054610	NOME : CINTHIA BARRETO BORGES	CPF : 208.053.301-00							
16101.0002.15.000287-4	16101.0002.15.000147-3	16101.0002.15.000197-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,95		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003456-3	16101.0002.15.001028-6	16101.0002.15.000865-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004122-5	16101.0002.15.001873-2	16101.0002.15.001772-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.733,33		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005034-8	16101.0002.15.002701-4	16101.0002.15.002624-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,95		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005822-5	16101.0002.15.005699-5	16101.0002.15.003520-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006537-1	16101.0002.15.006515-3	16101.0002.15.004230-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.733,33		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000923-2	16101.0002.15.003465-7	16101.0002.15.006600-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,95		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001961-0	16101.0002.15.004259-5	16101.0002.15.007370-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007392-5	16101.0002.15.007435-7	16101.0002.15.005019-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,95		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008210-1	16101.0002.15.008691-6	16101.0002.15.005802-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009078-1	16101.0002.15.008965-6	16101.0002.15.007584-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.733,33		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009715-8	16101.0002.15.009764-0	16101.0002.15.008840-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,95		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001183-0	16101.0002.15.004997-2	16101.0002.15.010107-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010626-2	16101.0002.15.010716-6	16101.0002.15.011379-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011359-5	16101.0002.15.011530-4	16101.0002.15.012283-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012146-6	16101.0002.15.012321-8	16101.0002.15.013023-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,95		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013078-3	16101.0002.15.013296-9	16101.0002.15.014574-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013637-4	16101.0002.15.014084-8	16101.0002.15.015427-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014753-8	16101.0002.15.014984-5	16101.0002.15.016364-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,95		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015322-8	16101.0002.15.015877-1	16101.0002.15.017505-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016125-5	16101.0002.15.016668-5	16101.0002.15.018365-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016845-4	16101.0002.15.017397-5	16101.0002.15.019111-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,95		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017659-7	16101.0002.15.018364-4	16101.0002.15.020393-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018537-5	16101.0002.15.019085-3	16101.0002.15.021189-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019264-9	16101.0002.15.019942-7	16101.0002.15.022346-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,95		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020021-8	16101.0002.15.020803-5	16101.0002.15.023259-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020787-5	16101.0002.15.021654-2	16101.0002.15.024038-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021515-0	16101.0002.15.022421-9	16101.0002.15.025188-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,95		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022332-3	16101.0002.15.023314-5	16101.0002.15.026056-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023087-7	16101.0002.15.024150-4	16101.0002.15.026778-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023837-1	16101.0002.15.024911-4	16101.0002.15.027968-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,95		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024792-3	16101.0002.15.025865-2	16101.0002.15.028975-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025589-6	16101.0002.15.026617-5	16101.0002.15.029717-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026228-0	16101.0002.15.027428-3	16101.0002.15.030818-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,95		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027762-8	16101.0002.15.028391-6	16101.0002.15.031722-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026958-7	16101.0002.15.029251-6	16101.0002.15.032482-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.471,39



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2000054629		NOME : MYRIAN DABUL POMPEU DE BARROS			CPF : 318.394.601-72				
16101.0002.15.000516-4	16101.0002.15.000493-6	16101.0002.15.000475-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003791-0	16101.0002.15.001363-3	16101.0002.15.001196-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004539-5	16101.0002.15.002290-1	16101.0002.15.002092-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005513-7	16101.0002.15.003131-3	16101.0002.15.003164-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006164-1	16101.0002.15.006042-9	16101.0002.15.003843-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007001-2	16101.0002.15.006959-0	16101.0002.15.004611-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001592-5	16101.0002.15.003889-1	16101.0002.15.006943-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007905-2	16101.0002.15.007700-3	16101.0002.15.005350-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008660-1	16101.0002.15.008443-3	16101.0002.15.006132-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009233-4	16101.0002.15.009419-6	16101.0002.15.007968-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010215-1	16101.0002.15.010205-9	16101.0002.15.009173-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002423-1	16101.0002.15.004680-9	16101.0002.15.009712-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002810-5	16101.0002.15.005369-4	16101.0002.15.010429-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010987-3	16101.0002.15.011073-6	16101.0002.15.011783-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011763-9	16101.0002.15.011934-2	16101.0002.15.012677-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012566-6	16101.0002.15.012741-8	16101.0002.15.013356-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,45		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013159-3	16101.0002.15.013715-4	16101.0002.15.014896-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014085-1	16101.0002.15.014534-3	16101.0002.15.015749-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015124-1	16101.0002.15.015350-8	16101.0002.15.016862-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,45		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015855-6	16101.0002.15.016276-0	16101.0002.15.017838-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016613-3	16101.0002.15.017006-2	16101.0002.15.018766-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017144-7	16101.0002.15.017792-1	16101.0002.15.019530-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018016-0	16101.0002.15.018721-6	16101.0002.15.020716-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018380-1	16101.0002.15.019532-4	16101.0002.15.021514-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019701-2	16101.0002.15.020384-1	16101.0002.15.022677-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020439-6	16101.0002.15.021226-1	16101.0002.15.023575-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021113-9	16101.0002.15.021983-5	16101.0002.15.024427-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021853-2	16101.0002.15.022874-5	16101.0002.15.025520-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022696-9	16101.0002.15.023682-9	16101.0002.15.026384-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023472-4	16101.0002.15.024536-4	16101.0002.15.027237-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024236-0	16101.0002.15.025314-6	16101.0002.15.028296-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024877-6	16101.0002.15.026257-9	16101.0002.15.029302-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025640-1	16101.0002.15.027015-6	16101.0002.15.030037-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026650-2	16101.0002.15.027859-9	16101.0002.15.031227-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,45		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028028-9	16101.0002.15.028825-1	16101.0002.15.032060-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027343-6	16101.0002.15.029636-8	16101.0002.15.032847-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 92.921,40**

CREADOR : 2000054645		NOME : MASSAO ISA		CPF : 899.010.298-72					
16101.0002.15.000457-5	16101.0002.15.000483-9	16101.0002.15.000496-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003803-8	16101.0002.15.001375-7	16101.0002.15.001590-3	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004499-2	16101.0002.15.002250-0	16101.0002.15.002112-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005433-5	16101.0002.15.003050-3	16101.0002.15.002661-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006233-8	16101.0002.15.006111-5	16101.0002.15.003862-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006988-1	16101.0002.15.006946-9	16101.0002.15.004631-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001619-0	16101.0002.15.003916-0	16101.0002.15.006964-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007881-1	16101.0002.15.007676-7	16101.0002.15.005371-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008545-1	16101.0002.15.008460-3	16101.0002.15.006150-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009260-1	16101.0002.15.009432-3	16101.0002.15.007988-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010187-2	16101.0002.15.010183-4	16101.0002.15.009194-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002360-1	16101.0002.15.004647-7	16101.0002.15.009731-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002789-3	16101.0002.15.005348-1	16101.0002.15.010449-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010966-0	16101.0002.15.011052-3	16101.0002.15.011699-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011800-7	16101.0002.15.011971-7	16101.0002.15.012697-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012482-1	16101.0002.15.012657-8	16101.0002.15.013377-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,45		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013137-2	16101.0002.15.013695-6	16101.0002.15.014914-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014006-1	16101.0002.15.014454-1	16101.0002.15.015768-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014696-5	16101.0002.15.015339-7	16101.0002.15.016882-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,45		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015836-1	16101.0002.15.016257-4	16101.0002.15.017856-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016640-0	16101.0002.15.017032-1	16101.0002.15.018707-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017219-2	16101.0002.15.017868-3	16101.0002.15.019495-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018035-7	16101.0002.15.018740-2	16101.0002.15.020734-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018326-7	16101.0002.15.019504-9	16101.0002.15.021532-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019690-3	16101.0002.15.020373-4	16101.0002.15.022698-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020381-0	16101.0002.15.021167-2	16101.0002.15.023593-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021151-1	16101.0002.15.022021-3	16101.0002.15.024445-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021865-6	16101.0002.15.022886-9	16101.0002.15.025604-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022731-0	16101.0002.15.023718-3	16101.0002.15.026403-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023391-4	16101.0002.15.024455-4	16101.0002.15.027153-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024262-1	16101.0002.15.025341-3	16101.0002.15.028317-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024939-1	16101.0002.15.026305-2	16101.0002.15.029321-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025618-3	16101.0002.15.027003-2	16101.0002.15.030055-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026581-6	16101.0002.15.027789-4	16101.0002.15.031145-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,45		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027924-8	16101.0002.15.028771-7	16101.0002.15.032078-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027324-1	16101.0002.15.029617-1	16101.0002.15.032865-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 92.921,40**

CREDOR : 2000055579	NOME : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA	CNPJ : 37.457.942/0001-03							
16101.0002.15.011962-3	16101.0002.15.021509-0	16101.0002.15.023882-1	NOB	00777	24/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.449052000.240.1.1	13.790,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 22.506, compra transformador.
16101.0002.15.016736-9	16101.0002.15.023082-0	16101.0002.15.026638-8	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	5.907,30		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1815, período 04/09/2015 a 04/10/2015, contrato 015/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 19.697,30**

CREDOR : 2000056265		NOME : VIVALDO FERREIRA DE BRITO - SD PM			CPF : 460.930.951-34				
16101.0002.15.004031-8	16101.0002.15.002523-2	16101.0002.15.003346-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 079/2015, rel. ao período de 23.03. a 01.04.2015.
16101.0002.15.009584-8	16101.0002.15.009649-0	16101.0002.15.009475-7	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 239/2015, rel. ao período de 16.05. a 25.05.2015.
16101.0002.15.014367-2	16101.0002.15.014783-4	16101.0002.15.017182-4	NOB	00777	13/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 480/2015, rel. ao período de 09.07. a 18.07.2015
16101.0002.15.019072-7	16101.0002.15.019772-6	16101.0002.15.022093-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 671/2015, rel. ao período de 10.09. a 19.09.2015

Total Credor:

***** 1.900,00**

CREDOR : 2000056788		NOME : LUIS CARLOS ALVAREZ BARCA			CPF : 162.206.501-82				
16101.0002.15.000688-8	16101.0002.15.000338-7	16101.0002.15.000382-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,78		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003685-1	16101.0002.15.001257-2	16101.0002.15.001585-7	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004434-8	16101.0002.15.002185-7	16101.0002.15.002040-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005615-1	16101.0002.15.003023-6	16101.0002.15.003282-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,78		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006073-4	16101.0002.15.005951-1	16101.0002.15.003748-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006820-4	16101.0002.15.006798-9	16101.0002.15.004577-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003051-7	16101.0002.15.003778-8	16101.0002.15.006920-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,78		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007803-1	16101.0002.15.007999-5	16101.0002.15.005331-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,78		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008659-8	16101.0002.15.008362-3	16101.0002.15.006086-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009395-0	16101.0002.15.009239-8	16101.0002.15.007935-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010353-0	16101.0002.15.010144-3	16101.0002.15.009077-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,78		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002202-6	16101.0002.15.004500-4	16101.0002.15.009615-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002657-9	16101.0002.15.005217-5	16101.0002.15.010361-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010948-2	16101.0002.15.011034-5	16101.0002.15.011608-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011638-1	16101.0002.15.011809-5	16101.0002.15.012474-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012420-1	16101.0002.15.012595-4	16101.0002.15.013335-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.434,78		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012977-7	16101.0002.15.013615-8	16101.0002.15.014801-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013990-1	16101.0002.15.014438-1	16101.0002.15.015721-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014878-1	16101.0002.15.015248-1	16101.0002.15.016764-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.434,78		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015624-3	16101.0002.15.016191-8	16101.0002.15.017744-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016386-1	16101.0002.15.016934-1	16101.0002.15.018627-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017093-9	16101.0002.15.017741-5	16101.0002.15.019335-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,78		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017950-2	16101.0002.15.018655-4	16101.0002.15.020623-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018877-3	16101.0002.15.019416-6	16101.0002.15.021433-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019566-4	16101.0002.15.020247-9	16101.0002.15.022581-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,78		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020338-1	16101.0002.15.021124-9	16101.0002.15.023479-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021011-6	16101.0002.15.021881-2	16101.0002.15.024248-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021762-5	16101.0002.15.022784-6	16101.0002.15.025421-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.434,78		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022609-8	16101.0002.15.023593-8	16101.0002.15.026277-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023304-3	16101.0002.15.024367-1	16101.0002.15.027120-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024123-2	16101.0002.15.025201-8	16101.0002.15.028200-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,78		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025246-3	16101.0002.15.026141-6	16101.0002.15.029255-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025407-5	16101.0002.15.026883-6	16101.0002.15.029958-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026550-6	16101.0002.15.027757-6	16101.0002.15.031050-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.434,78		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028100-5	16101.0002.15.028654-0	16101.0002.15.031960-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027290-1	16101.0002.15.029583-3	16101.0002.15.032809-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 74.817,36**

CREDOR : 2000057059	NOME : EMERSON LUIS FORTES BARRETO	CPF : 483.287.901-49							
16101.0002.15.019098-0	16101.0002.15.020559-1	16101.0002.15.022181-3	NOB	00777	04/09/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 617/2015, rel. aos dias 28.07. a 29.07.2015 , a título de reembolso.
		16101.0002.15.000028-3	GCV		24/09/2015		(90,00)		Referente a devolução de diárias, OS 617/2015.

Total Credor:

***** 180,00**

CREDOR : 2000057105	NOME : ALEXANDRE DE FREITAS	CPF : 070.820.098-28							



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000142-8	16101.0002.15.000062-0	16101.0002.15.000103-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.884,45		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003344-3	16101.0002.15.001732-9	16101.0002.15.001535-0	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004062-8	16101.0002.15.001813-9	16101.0002.15.001668-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004793-2	16101.0002.15.002564-1	16101.0002.15.002532-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.884,45		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005741-5	16101.0002.15.005618-9	16101.0002.15.003386-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006458-6	16101.0002.15.007160-9	16101.0002.15.004179-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000856-2	16101.0002.15.003433-9	16101.0002.15.006521-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.884,45		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001843-6	16101.0002.15.004140-8	16101.0002.15.007255-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007308-9	16101.0002.15.007357-1	16101.0002.15.004927-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.884,45		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008067-0	16101.0002.15.008124-8	16101.0002.15.005684-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008924-4	16101.0002.15.008892-7	16101.0002.15.007526-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009658-5	16101.0002.15.009707-1	16101.0002.15.008752-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.884,45		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000884-8	16101.0002.15.004838-0	16101.0002.15.009983-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010487-1	16101.0002.15.010580-5	16101.0002.15.011242-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011276-9	16101.0002.15.011447-2	16101.0002.15.012199-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.011992-5	16101.0002.15.012167-3	16101.0002.15.012936-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.884,45		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012815-0	16101.0002.15.013176-8	16101.0002.15.014461-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013561-0	16101.0002.15.014008-2	16101.0002.15.015317-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014434-2	16101.0002.15.014835-0	16101.0002.15.016180-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.884,45		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015192-6	16101.0002.15.015747-3	16101.0002.15.017399-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016004-6	16101.0002.15.016544-1	16101.0002.15.018253-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016814-4	16101.0002.15.017366-5	16101.0002.15.019013-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.884,45		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017564-7	16101.0002.15.018268-0	16101.0002.15.020284-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018335-6	16101.0002.15.019007-1	16101.0002.15.021071-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019152-9	16101.0002.15.019829-3	16101.0002.15.022260-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.884,45		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019952-1	16101.0002.15.020734-9	16101.0002.15.023143-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020699-2	16101.0002.15.021566-1	16101.0002.15.023899-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021496-0	16101.0002.15.022402-2	16101.0002.15.025047-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.884,45		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022222-1	16101.0002.15.023205-1	16101.0002.15.025949-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022968-2	16101.0002.15.024031-1	16101.0002.15.026753-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023796-0	16101.0002.15.024870-3	16101.0002.15.027882-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.884,45		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024637-4	16101.0002.15.025808-3	16101.0002.15.028870-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025439-3	16101.0002.15.026564-0	16101.0002.15.029595-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026091-1	16101.0002.15.027289-2	16101.0002.15.030732-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.884,45		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027676-1	16101.0002.15.028358-4	16101.0002.15.031621-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026891-2	16101.0002.15.029184-6	16101.0002.15.032412-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.813,40

CREDOR : 2000061587 NOME : ROBERTO DE CERQUEIRA CALDAS CPF : 275.080.721-20

16101.0002.15.017492-6	16101.0002.15.018138-2	16101.0002.15.020246-0	NOB	00777	18/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 646/2015, rel. ao período de 21.08. a 30.08.2015.
16101.0002.15.019106-5	16101.0002.15.019793-9	16101.0002.15.022177-5	NOB	00777	04/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 756/2015, rel. ao período de 08.09. a 17.09.2015.
16101.0002.15.021381-6	16101.0002.15.022261-5	16101.0002.15.025034-1	NOB	00777	07/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 848/2015, rel. ao período de 09.10. a 18.10.2015.
16101.0002.15.024466-5	16101.0002.15.025595-5	16101.0002.15.028585-4	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	90,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 997/2015, rel. ao dia 11.11.2015.
16101.0002.15.026040-7	16101.0002.15.027261-2	16101.0002.15.030292-9	NOB	00777	03/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	90,00		Ref. a 0,50 diárias, conf. OS. nº 1123/2015, rel. ao dia 01.12.2015.
16101.0002.15.027571-4	16101.0002.15.028179-4	16101.0002.15.031411-0	NOB	00777	10/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 1134/2015, rel. ao período de 14.12. a 18.12.2015

Total Credor:

*** 6.120,00

CREDOR : 2000062915 NOME : LUIZ SANTOS DA SILVA CPF : 240.217.761-68

16101.0002.15.000675-6	16101.0002.15.000325-5	16101.0002.15.000463-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,38		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003697-3	16101.0002.15.001269-6	16101.0002.15.001313-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004416-1	16101.0002.15.002167-9	16101.0002.15.002054-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005558-7	16101.0002.15.002964-5	16101.0002.15.003262-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,38		Refere-se a 15. ^a parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006146-3	16101.0002.15.006024-0	16101.0002.15.003831-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006832-8	16101.0002.15.006810-1	16101.0002.15.004591-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2. ^a parcela do 4. ^o trimestre de 2014;
16101.0002.15.003102-5	16101.0002.15.003829-6	16101.0002.15.006901-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,38		Refere-se a 13. ^a parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007749-1	16101.0002.15.007975-8	16101.0002.15.005250-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,38		Refere-se a 16. ^a parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008631-8	16101.0002.15.008342-9	16101.0002.15.006072-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009381-0	16101.0002.15.009225-8	16101.0002.15.007949-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3. ^a parcela do 4. ^o Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010342-5	16101.0002.15.010133-8	16101.0002.15.009159-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,38		Referente a 17. ^a parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002236-0	16101.0002.15.004534-9	16101.0002.15.009601-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002618-8	16101.0002.15.005178-0	16101.0002.15.010347-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3. ^o trimestre de 2014;
16101.0002.15.010930-1	16101.0002.15.011016-7	16101.0002.15.011594-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011617-9	16101.0002.15.011788-9	16101.0002.15.012488-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012445-7	16101.0002.15.012620-9	16101.0002.15.013254-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.801,38		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012880-0	16101.0002.15.013528-3	16101.0002.15.014787-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013976-4	16101.0002.15.014424-1	16101.0002.15.015735-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014832-1	16101.0002.15.015225-0	16101.0002.15.016845-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.801,38		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015604-9	16101.0002.15.016171-3	16101.0002.15.017730-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016403-3	16101.0002.15.016951-1	16101.0002.15.018647-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017118-8	16101.0002.15.017766-0	16101.0002.15.019416-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,38		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017965-0	16101.0002.15.018670-8	16101.0002.15.020609-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018850-1	16101.0002.15.019397-6	16101.0002.15.021470-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019544-3	16101.0002.15.020224-1	16101.0002.15.022662-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,38		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020320-9	16101.0002.15.021106-0	16101.0002.15.023465-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021064-7	16101.0002.15.021934-7	16101.0002.15.024234-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021683-1	16101.0002.15.022704-8	16101.0002.15.025502-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.801,38		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022545-8	16101.0002.15.023529-6	16101.0002.15.026311-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023323-1	16101.0002.15.024386-8	16101.0002.15.027134-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024095-3	16101.0002.15.025173-9	16101.0002.15.028280-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,38		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025075-4	16101.0002.15.026156-4	16101.0002.15.029241-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025989-1	16101.0002.15.026898-4	16101.0002.15.029973-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026470-4	16101.0002.15.027676-6	16101.0002.15.031128-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.801,38		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028113-7	16101.0002.15.028667-2	16101.0002.15.031946-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027246-4	16101.0002.15.029539-6	16101.0002.15.032823-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 93.616,56**

CREDOR : 2000063776			NOME : FRANCISCO JOSE JUNIOR			CPF : 124.444.801-04			
16101.0002.15.000518-0	16101.0002.15.000627-0	16101.0002.15.000307-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003473-3	16101.0002.15.001045-6	16101.0002.15.000976-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004237-1	16101.0002.15.001988-7	16101.0002.15.001884-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005049-6	16101.0002.15.002716-2	16101.0002.15.002881-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005902-7	16101.0002.15.005779-7	16101.0002.15.003631-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006655-4	16101.0002.15.006633-8	16101.0002.15.004316-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003187-4	16101.0002.15.003552-1	16101.0002.15.006638-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007446-8	16101.0002.15.007487-1	16101.0002.15.005137-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008403-1	16101.0002.15.008241-4	16101.0002.15.005905-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009307-1	16101.0002.15.009090-5	16101.0002.15.007670-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009858-8	16101.0002.15.009898-1	16101.0002.15.008875-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001341-8	16101.0002.15.005096-2	16101.0002.15.010221-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.001998-1	16101.0002.15.004296-1	16101.0002.15.011205-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010687-4	16101.0002.15.010775-1	16101.0002.15.011392-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011507-5	16101.0002.15.011678-5	16101.0002.15.012342-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012162-8	16101.0002.15.012337-4	16101.0002.15.013143-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013266-2	16101.0002.15.013426-0	16101.0002.15.014680-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013780-1	16101.0002.15.014227-1	16101.0002.15.015459-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014915-8	16101.0002.15.015067-3	16101.0002.15.016604-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015433-1	16101.0002.15.015988-3	16101.0002.15.017531-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016178-6	16101.0002.15.016722-3	16101.0002.15.018379-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017364-4	16101.0002.15.017515-3	16101.0002.15.019217-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017738-0	16101.0002.15.018443-8	16101.0002.15.020415-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018724-6	16101.0002.15.019196-5	16101.0002.15.021281-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019335-1	16101.0002.15.020013-1	16101.0002.15.022462-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020842-1	16101.0002.15.021709-3	16101.0002.15.024059-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022084-7	16101.0002.15.022535-5	16101.0002.15.025300-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022384-6	16101.0002.15.023367-6	16101.0002.15.026104-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023097-4	16101.0002.15.024160-1	16101.0002.15.026847-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023885-1	16101.0002.15.024956-4	16101.0002.15.028080-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024989-6	16101.0002.15.025966-7	16101.0002.15.029000-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025869-0	16101.0002.15.026723-6	16101.0002.15.029764-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.133,33		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026289-2	16101.0002.15.027492-5	16101.0002.15.030930-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028071-8	16101.0002.15.028541-2	16101.0002.15.031790-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027022-4	16101.0002.15.029315-6	16101.0002.15.032596-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.133,33		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 68.597,77**

CREDOR : 2000066473	NOME : D M DE BRITO	CNPJ : 00.892.392/0001-40							
16101.0002.15.004939-0	16101.0002.15.013874-6	16101.0002.15.015135-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.053,70		Contrato: Termo de Adesão n. 018/2013/SENF-SEFAZ para o credor Cód. 2000066473 (D. M Brito) NF 5023, 5024, 5035

Total Credor:***** 1.053,70**

CREDOR : 2000066481	NOME : ELIZABETH SOARES LARA	CPF : 318.134.701-97							
16101.0002.15.003169-6	16101.0002.15.000846-1	16101.0002.15.001405-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	490,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 085/2015, rel. ao período de 22.02. a 25.02.2015.

Total Credor:***** 490,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000066830			NOME : MARIO MARCIO FONSECA DO NASCIMENTO			CPF : 208.835.441-72			
16101.0002.15.018232-5	16101.0002.15.018937-5	16101.0002.15.020963-5	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 687/2015, rel. ao período de 24.08. a 28.08.2015.
16101.0002.15.019875-2	16101.0002.15.020579-6	16101.0002.15.022957-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 776/2015, rel. ao período de 14.09. a 15.09.2015.

Total Credor:

*** 1.080,00

CREDOR : 2000068107			NOME : JOSE ESPERIDIAO COSTA MARQUES FILHO			CPF : 171.702.901-97			
16101.0002.15.000757-4	16101.0002.15.000753-6	16101.0002.15.000433-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003732-5	16101.0002.15.001304-8	16101.0002.15.001154-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004423-2	16101.0002.15.002174-1	16101.0002.15.002018-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005530-7	16101.0002.15.002936-1	16101.0002.15.003232-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006107-2	16101.0002.15.005985-4	16101.0002.15.003801-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006792-5	16101.0002.15.006770-9	16101.0002.15.004555-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003119-1	16101.0002.15.003846-6	16101.0002.15.006871-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007676-2	16101.0002.15.007943-1	16101.0002.15.005280-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008710-1	16101.0002.15.008408-5	16101.0002.15.006041-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009466-3	16101.0002.15.009284-3	16101.0002.15.007912-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010281-1	16101.0002.15.010092-7	16101.0002.15.009128-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002253-0	16101.0002.15.004551-9	16101.0002.15.009672-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002634-1	16101.0002.15.005194-2	16101.0002.15.010384-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010865-6	16101.0002.15.010951-7	16101.0002.15.011660-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011582-2	16101.0002.15.011753-6	16101.0002.15.012586-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012376-0	16101.0002.15.012551-2	16101.0002.15.013284-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,99		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012928-9	16101.0002.15.013567-4	16101.0002.15.014852-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013953-5	16101.0002.15.014401-0	16101.0002.15.015698-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014990-5	16101.0002.15.015488-1	16101.0002.15.016815-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,99		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015564-6	16101.0002.15.016128-4	16101.0002.15.017792-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016438-6	16101.0002.15.016987-0	16101.0002.15.018604-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017040-8	16101.0002.15.017688-5	16101.0002.15.019386-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017901-4	16101.0002.15.018606-6	16101.0002.15.020672-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018917-6	16101.0002.15.019453-0	16101.0002.15.021410-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019529-1	16101.0002.15.020209-6	16101.0002.15.022632-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020283-0	16101.0002.15.021069-2	16101.0002.15.023528-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020987-8	16101.0002.15.021857-1	16101.0002.15.024271-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021694-7	16101.0002.15.022715-3	16101.0002.15.025472-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022579-2	16101.0002.15.023563-6	16101.0002.15.026335-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023296-9	16101.0002.15.024359-0	16101.0002.15.027097-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024171-2	16101.0002.15.025249-2	16101.0002.15.028250-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025153-1	16101.0002.15.026216-1	16101.0002.15.029208-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025333-8	16101.0002.15.026846-1	16101.0002.15.029939-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026502-6	16101.0002.15.027708-8	16101.0002.15.031100-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,99		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028189-7	16101.0002.15.028725-3	16101.0002.15.032009-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027276-6	16101.0002.15.029569-8	16101.0002.15.032790-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.415,88

CREDOR : 2000068182		NOME : MIGUEL ARCANJO MAIA BEZERRA		CPF : 013.332.323-49					
16101.0002.15.000541-5	16101.0002.15.000501-0	16101.0002.15.000483-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.560,48		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003815-1	16101.0002.15.001387-0	16101.0002.15.001203-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004538-7	16101.0002.15.002289-6	16101.0002.15.002099-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.333,33		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005436-1	16101.0002.15.003053-8	16101.0002.15.002648-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.560,48		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006237-0	16101.0002.15.006115-8	16101.0002.15.003850-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006994-4	16101.0002.15.006952-3	16101.0002.15.004618-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.333,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001598-4	16101.0002.15.003895-4	16101.0002.15.006951-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.560,48		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007909-5	16101.0002.15.007704-6	16101.0002.15.005358-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.560,48		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008542-7	16101.0002.15.008457-3	16101.0002.15.006139-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009252-0	16101.0002.15.009428-5	16101.0002.15.007975-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.333,33		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010202-1	16101.0002.15.010197-4	16101.0002.15.009181-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.560,48		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002387-1	16101.0002.15.004662-0	16101.0002.15.009719-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002801-6	16101.0002.15.005360-0	16101.0002.15.010436-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	266,67		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010976-8	16101.0002.15.011062-0	16101.0002.15.011790-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011768-1	16101.0002.15.011939-3	16101.0002.15.012684-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012462-7	16101.0002.15.012637-3	16101.0002.15.013364-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.560,48		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013097-1	16101.0002.15.013675-1	16101.0002.15.014903-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013994-2	16101.0002.15.014442-8	16101.0002.15.015756-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014733-3	16101.0002.15.015358-3	16101.0002.15.016870-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.560,48		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015847-5	16101.0002.15.016268-1	16101.0002.15.017845-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016624-9	16101.0002.15.017014-3	16101.0002.15.018759-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017135-8	16101.0002.15.017783-0	16101.0002.15.019522-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.560,48		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018024-1	16101.0002.15.018729-1	16101.0002.15.020723-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018213-9	16101.0002.15.018917-0	16101.0002.15.021017-1	NOB	02879	20/08/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 680/2015, rel. ao período de 24.08. a 27.08.2015.
16101.0002.15.018361-5	16101.0002.15.019522-7	16101.0002.15.021521-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019103-0	16101.0002.15.019798-1	16101.0002.15.021792-1	NOB	02879	03/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 606/2015, rel. aos dias 04.08. a 07.08.2015 , a titulo de reembolso.
16101.0002.15.019709-8	16101.0002.15.020392-0	16101.0002.15.022685-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.560,48		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020448-5	16101.0002.15.021235-0	16101.0002.15.023582-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021118-1	16101.0002.15.021988-6	16101.0002.15.024434-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021878-8	16101.0002.15.022899-0	16101.0002.15.025512-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.560,48		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022720-5	16101.0002.15.023707-8	16101.0002.15.026391-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023463-5	16101.0002.15.024527-5	16101.0002.15.027142-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024244-1	16101.0002.15.025322-7	16101.0002.15.028304-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.560,48		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024474-6	16101.0002.15.025616-1	16101.0002.15.028607-9	NOB	02879	12/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 1037/2015, rel. ao período de 16.11. a 18.11.2015.
16101.0002.15.024889-1	16101.0002.15.026264-1	16101.0002.15.029309-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025626-4	16101.0002.15.027007-5	16101.0002.15.030044-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026578-6	16101.0002.15.027786-1	16101.0002.15.031237-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.560,48		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028009-2	16101.0002.15.028815-2	16101.0002.15.032066-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027328-2	16101.0002.15.029621-1	16101.0002.15.032854-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 81.272,42

CREDOR : 2000068255		NOME : EVANDRO JORGE P. DE SOUZA			CPF : 314.196.151-49				
16101.0002.15.003568-3	16101.0002.15.001140-1	16101.0002.15.000950-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004307-4	16101.0002.15.002058-3	16101.0002.15.001810-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005970-1	16101.0002.15.005847-5	16101.0002.15.003558-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006659-7	16101.0002.15.006637-0	16101.0002.15.004343-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.008376-9	16101.0002.15.008228-7	16101.0002.15.005846-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009281-4	16101.0002.15.009068-9	16101.0002.15.007697-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3ª parcela do 4º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.001249-7	16101.0002.15.005005-9	16101.0002.15.010194-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002025-2	16101.0002.15.004323-0	16101.0002.15.011134-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010657-2	16101.0002.15.010745-1	16101.0002.15.011418-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011455-9	16101.0002.15.011626-2	16101.0002.15.012401-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.013252-2	16101.0002.15.013412-0	16101.0002.15.014654-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013803-2	16101.0002.15.014250-6	16101.0002.15.015485-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015426-7	16101.0002.15.015981-6	16101.0002.15.017557-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016204-9	16101.0002.15.016748-7	16101.0002.15.018405-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017730-5	16101.0002.15.018435-7	16101.0002.15.020440-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018700-9	16101.0002.15.019172-8	16101.0002.15.021255-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.020087-0	16101.0002.15.020869-8	16101.0002.15.023316-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020862-6	16101.0002.15.021730-1	16101.0002.15.024085-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022455-9	16101.0002.15.023438-9	16101.0002.15.026165-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023120-2	16101.0002.15.024183-0	16101.0002.15.026873-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024963-2	16101.0002.15.025940-3	16101.0002.15.029024-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025758-9	16101.0002.15.026673-6	16101.0002.15.029788-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.027973-6	16101.0002.15.028485-8	16101.0002.15.031766-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027092-5	16101.0002.15.029385-7	16101.0002.15.032620-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 57.600,00

CREDOR : 2000070950	NOME : BENEDITO NERY GUARIM STROBEL	CPF : 298.940.931-91							
16101.0002.15.000120-7	16101.0002.15.000046-9	16101.0002.15.000035-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003301-1	16101.0002.15.001689-6	16101.0002.15.001505-9	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004046-6	16101.0002.15.001797-3	16101.0002.15.001703-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004769-1	16101.0002.15.002540-2	16101.0002.15.002465-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005775-1	16101.0002.15.005652-9	16101.0002.15.003430-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006516-7	16101.0002.15.007217-6	16101.0002.15.004209-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000815-5	16101.0002.15.003392-8	16101.0002.15.006452-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001902-5	16101.0002.15.004199-8	16101.0002.15.007225-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007251-1	16101.0002.15.007300-8	16101.0002.15.004860-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008039-5	16101.0002.15.008096-9	16101.0002.15.005654-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008957-0	16101.0002.15.008914-1	16101.0002.15.007556-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009619-4	16101.0002.15.009667-9	16101.0002.15.008686-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001008-7	16101.0002.15.004912-3	16101.0002.15.010038-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010544-4	16101.0002.15.010637-2	16101.0002.15.011296-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011265-3	16101.0002.15.011436-7	16101.0002.15.012169-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012042-7	16101.0002.15.012217-3	16101.0002.15.012873-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,15		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012858-4	16101.0002.15.013219-5	16101.0002.15.014431-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013536-1	16101.0002.15.013983-1	16101.0002.15.015287-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014514-4	16101.0002.15.014891-1	16101.0002.15.016054-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.544,15		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015249-3	16101.0002.15.015804-6	16101.0002.15.017369-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015980-3	16101.0002.15.016520-4	16101.0002.15.018223-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016745-8	16101.0002.15.017297-9	16101.0002.15.018950-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017595-7	16101.0002.15.018299-0	16101.0002.15.020257-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018435-2	16101.0002.15.019060-8	16101.0002.15.021050-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019177-4	16101.0002.15.019854-4	16101.0002.15.022199-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019934-1	16101.0002.15.020716-0	16101.0002.15.023116-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020728-1	16101.0002.15.021595-3	16101.0002.15.023946-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021432-4	16101.0002.15.022338-7	16101.0002.15.025078-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022266-1	16101.0002.15.023249-1	16101.0002.15.025922-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022943-7	16101.0002.15.024006-0	16101.0002.15.026693-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023753-7	16101.0002.15.024827-4	16101.0002.15.027822-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024706-0	16101.0002.15.025852-0	16101.0002.15.028843-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025352-4	16101.0002.15.026519-5	16101.0002.15.029648-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026161-6	16101.0002.15.027360-0	16101.0002.15.030673-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.544,15		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027696-6	16101.0002.15.028368-1	16101.0002.15.031594-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026862-9	16101.0002.15.029155-2	16101.0002.15.032439-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 76.129,80**

CREADOR : 2000071337 **NOME : JOSE GUSTAVO M. OLIVEIRA** **CPF : 933.494.677-68**

16101.0002.15.000765-5	16101.0002.15.000789-7	16101.0002.15.000425-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.687,84		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003749-1	16101.0002.15.001321-8	16101.0002.15.001316-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004418-6	16101.0002.15.002169-5	16101.0002.15.002025-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005522-6	16101.0002.15.002928-9	16101.0002.15.003224-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.687,84		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006098-1	16101.0002.15.005976-5	16101.0002.15.003787-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006802-6	16101.0002.15.006780-6	16101.0002.15.004562-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003066-5	16101.0002.15.003793-1	16101.0002.15.006863-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.687,84		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007660-6	16101.0002.15.007935-9	16101.0002.15.005288-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.687,84		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008695-4	16101.0002.15.008393-3	16101.0002.15.006027-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009514-7	16101.0002.15.009308-4	16101.0002.15.007919-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010297-6	16101.0002.15.010101-1	16101.0002.15.009120-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.687,84		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002240-9	16101.0002.15.004538-1	16101.0002.15.009654-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002675-7	16101.0002.15.005234-5	16101.0002.15.010377-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010914-8	16101.0002.15.011000-0	16101.0002.15.011648-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011589-1	16101.0002.15.011760-9	16101.0002.15.012560-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012368-1	16101.0002.15.012543-1	16101.0002.15.013292-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.687,84		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012941-6	16101.0002.15.013580-1	16101.0002.15.014840-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013945-4	16101.0002.15.014393-6	16101.0002.15.015705-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015006-7	16101.0002.15.015496-2	16101.0002.15.016807-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.687,84		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015572-7	16101.0002.15.016136-5	16101.0002.15.017784-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016435-1	16101.0002.15.016984-6	16101.0002.15.018611-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017032-7	16101.0002.15.017680-1	16101.0002.15.019378-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.687,84		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017891-3	16101.0002.15.018596-5	16101.0002.15.020662-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018890-0	16101.0002.15.019429-8	16101.0002.15.021417-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019579-6	16101.0002.15.020260-6	16101.0002.15.022624-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.687,84		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020363-2	16101.0002.15.021149-4	16101.0002.15.023518-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020996-7	16101.0002.15.021866-9	16101.0002.15.024264-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021718-8	16101.0002.15.022740-4	16101.0002.15.025464-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.687,84		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022607-1	16101.0002.15.023591-1	16101.0002.15.026325-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023287-1	16101.0002.15.024350-7	16101.0002.15.027104-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024144-5	16101.0002.15.025222-0	16101.0002.15.028242-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.687,84		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025108-4	16101.0002.15.026173-4	16101.0002.15.029198-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025383-4	16101.0002.15.026871-2	16101.0002.15.029945-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026510-7	16101.0002.15.027716-9	16101.0002.15.031092-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.687,84		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028137-4	16101.0002.15.028688-5	16101.0002.15.031999-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027278-2	16101.0002.15.029571-1	16101.0002.15.032796-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 90.920,75****CREDOR : 2000072066 NOME : CARIMBOS MATO GROSSO LTDA CNPJ : 00.439.831/0001-64**

16101.0002.15.004923-4	16101.0002.15.015715-5	16101.0002.15.018101-3	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	583,00		Refere-se ao pagamento da DANFE nº 487, mês Fevereiro/2015, contrato nº 004/2014.
16101.0002.15.004923-4	16101.0002.15.015716-3	16101.0002.15.018102-1	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	309,00		Refere-se ao pagamento da DANFE nº 489, mês Fevereiro/2015 e Março/2015, contrato nº 004/2014.

Total Credor:***** 892,00****CREDOR : 2000072562 NOME : SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA MUTUM CNPJ : 24.977.100/0001-30**

16101.0002.14.000770-9	16101.0002.15.016499-2	16101.0002.15.018192-7	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	30,60		Refere-se ao pagamento da tarifa de agua da agenfa de Nova Mutum/MT, mês Janeiro/2014, fatura nº 909353.
16101.0002.14.005680-7	16101.0002.15.016501-8	16101.0002.15.018196-1	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	23,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa de agua da agenda de Nova Mutum/MT, mês janeiro/2014, fatura nº909353
16101.0002.14.005680-7	16101.0002.15.016503-4	16101.0002.15.018188-9	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	7,00		Refere-se ao pagamento da tarifa de agua da Agenfa de Nova Mutum/MT, mês Fevereiro/2014, fatura nº 909352.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.14.006578-4	16101.0002.15.016504-2	16101.0002.15.018202-8	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	46,80		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa de agua da Agenfa de Nova Mutum/MT, mês Fevereiro/2014, fatura nº 909352.
16101.0002.14.006578-4	16101.0002.15.016506-9	16101.0002.15.018198-6	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	53,80		Refere-se ao pagamento da fatura de agua da Agenfa de Nova Mutum/MT, mês Março/2014, fatura nº 909354.
16101.0002.14.006578-4	16101.0002.15.016509-3	16101.0002.15.018204-4	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	22,40		Refere-se ao pagamento da fatura de agua da Agenfa de Nova Mutum/MT, mês Abril/2014, fatura nº 909355.
16101.0002.14.029207-1	16101.0002.15.016510-7	16101.0002.15.018193-5	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	69,80		Refere-se a complementação do pagamento da fatura de agua da Agenfa de Nova Mutum/MT, mês Abril/2014, fatura nº 909355.
16101.0002.14.029207-1	16101.0002.15.016512-3	16101.0002.15.018203-6	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	170,50		Refere-se ao pagamento da tarifa de agua da Agenfa de Nova Mutum-MT, mês Maio/2014, fatura nº 909356.
16101.0002.14.029207-1	16101.0002.15.016513-1	16101.0002.15.018197-8	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	53,80		Refere-se ao pagamento da fatura de agua da Agenfa de Nova Mutum/MT, mês Junho/2014, fatura nº 909357.
16101.0002.14.029207-1	16101.0002.15.016514-1	16101.0002.15.018194-3	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	87,40		Refere-se ao pagamento da fatura de agua da Agenfa de Nova Mutum/MT, mês Julho/2014, fatura nº 909360.
16101.0002.14.029207-1	16101.0002.15.016516-6	16101.0002.15.018189-7	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	73,00		Refere-se ao pagamento da fatura de agua da Agenfa de Nova Mutum/MT, mês Agosto/2014, fatura nº 909361.
16101.0002.14.029207-1	16101.0002.15.016517-4	16101.0002.15.018190-0	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	92,20		Refere-se ao pagamento da fatura de agua da Agenfa de Nova Mutum/MT, mês Setembro/2014, fatura nº 909359.
16101.0002.14.029207-1	16101.0002.15.016518-2	16101.0002.15.018191-9	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	33,30		Refere-se ao pagamento da fatura de agua da Agenfa de Nova Mutum/MT, mês Outubro/2014, fatura nº 909362.
16101.0002.15.003134-3	16101.0002.15.016480-1	16101.0002.15.018179-1	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	15,30		Refere-se ao pagamento da tarifa de agua , fatura nº909365, mês janeiro /2015.
16101.0002.15.004945-5	16101.0002.15.016481-1	16101.0002.15.018175-7	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	43,30		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa de agua de Nova Mutum/MT, mês janeiro/2015, fatura nº 909365.
16101.0002.15.004945-5	16101.0002.15.016482-8	16101.0002.15.018182-1	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	63,40		Refere-se ao pagamento da tarifa de agua de Nova Mutum/MT, fatura nº909366, mês Fevereiro/2015.
16101.0002.15.004945-5	16101.0002.15.016483-6	16101.0002.15.018167-6	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	23,30		Refere-se ao pagamento da tarifa de agua de Nova Mutum/MT, fatura nº909367, mês Março/2015.
16101.0002.15.008794-2	16101.0002.15.016484-4	16101.0002.15.018170-6	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	35,30		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa de agua de Nova Mutum/MT, fatura nº909367, mês Março/2015.
16101.0002.15.008794-2	16101.0002.15.016485-2	16101.0002.15.018186-2	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	29,70		Refere-se ao pagamento da tarifa de agua de Nova Mutum/MT, fatura nº909368, mês Abril/2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010435-9	16101.0002.15.016486-0	16101.0002.15.018169-2	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	65,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa de água de Nova Mutum/MT, fatura nº909368, mês Abril/2015.
16101.0002.15.014318-4	16101.0002.15.016487-9	16101.0002.15.018171-4	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	4,01		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa de água de Nova Mutum/MT, fatura nº909368, mês Abril/2015.
16101.0002.15.014318-4	16101.0002.15.016488-7	16101.0002.15.018183-8	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	57,57		Refere-se ao pagamento da tarifa de água de Nova Mutum/MT, fatura nº909369, mês Maio/2015.
16101.0002.15.014318-4	16101.0002.15.016489-5	16101.0002.15.018180-3	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	3,42		Refere-se ao pagamento da tarifa de água de Nova Mutum/MT, fatura nº909370, mês Junho/2015.
16101.0002.15.015942-0	16101.0002.15.016490-9	16101.0002.15.018174-9	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	34,61		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa de água de Nova Mutum/MT, fatura nº909370, mês Junho/2015.
16101.0002.15.015975-7	16101.0002.15.016551-4	16101.0002.15.018178-1	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	63,70		Refere-se a complementação do pagamento da fatura de água da Agenfa de Nova Mutum/MT, mês Outubro/2014, fatura nº 909362.
16101.0002.15.015975-7	16101.0002.15.016604-9	16101.0002.15.018173-0	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	68,20		Refere-se ao pagamento da tarifa de água da Agenfa de Nova Mutum/MT, mês Novembro/2014, fatura nº 909371.
16101.0002.15.015975-7	16101.0002.15.016625-1	16101.0002.15.018177-3	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	77,80		Refere-se ao pagamento da tarifa de água da Agenfa de Nova Mutum/MT, mês Dezembro/2014, fatura nº 909364.
16101.0002.15.015942-0	16101.0002.15.018939-1	16101.0002.15.021014-5	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	62,78		Referente ao pagamento da fatura de água da Agenfa de NOVA MUTUM, mês JULHO/2015.
16101.0002.15.015942-0	16101.0002.15.020589-3	16101.0002.15.022958-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	32,61		Referente ao pagamento da fatura de água nº 38270082015001, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.018271-6	16101.0002.15.020590-7	16101.0002.15.022948-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	50,74		Referente a complementação do pagamento da fatura de água nº 38270082015001, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.018271-6	16101.0002.15.023064-2	16101.0002.15.025810-5	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	93,64		Referente ao pagamento da fatura de água nº 38270092015001, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.018271-6	16101.0002.15.025689-7	16101.0002.15.028707-5	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	155,62		Referente ao pagamento da fatura de água nº 951514, OUTUBRO/2015.
16101.0002.15.024534-3	16101.0002.15.025690-0	16101.0002.15.028692-3	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	148,12		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água nº 951514, OUTUBRO/2015.
16101.0002.15.024534-3	16101.0002.15.028202-2	16101.0002.15.031513-3	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	93,64		Referente ao pagamento da fatura de água, mês NOVEMBRO/2015.

Total Credor:***** 1.985,36**

CREDOR : 2000074042	NOME : JOSE EURIPEDES FELICIO	CPF : 345.385.001-78

16101.0002.15.000758-2	16101.0002.15.000754-4	16101.0002.15.000434-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.354,89		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003731-7	16101.0002.15.001303-1	16101.0002.15.001155-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004424-0	16101.0002.15.002175-1	16101.0002.15.002019-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005531-5	16101.0002.15.002937-8	16101.0002.15.003233-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.354,89		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006114-5	16101.0002.15.005992-7	16101.0002.15.003802-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006793-3	16101.0002.15.006771-7	16101.0002.15.004556-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003120-3	16101.0002.15.003847-4	16101.0002.15.006872-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.354,89		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007759-9	16101.0002.15.007979-0	16101.0002.15.005279-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.354,89		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008711-1	16101.0002.15.008409-3	16101.0002.15.006042-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009460-4	16101.0002.15.009281-9	16101.0002.15.007913-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010362-1	16101.0002.15.010095-1	16101.0002.15.009129-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.354,89		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002254-9	16101.0002.15.004552-7	16101.0002.15.009673-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002633-1	16101.0002.15.005193-4	16101.0002.15.010383-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010866-4	16101.0002.15.010952-5	16101.0002.15.011661-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011583-0	16101.0002.15.011754-4	16101.0002.15.012590-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012373-6	16101.0002.15.012548-2	16101.0002.15.013283-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.354,89		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012927-0	16101.0002.15.013566-6	16101.0002.15.014853-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013956-1	16101.0002.15.014404-5	16101.0002.15.015699-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014988-3	16101.0002.15.015487-3	16101.0002.15.016816-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.354,89		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015567-0	16101.0002.15.016131-4	16101.0002.15.017793-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016437-8	16101.0002.15.016986-2	16101.0002.15.018605-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017035-1	16101.0002.15.017683-4	16101.0002.15.019387-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.354,89		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017902-2	16101.0002.15.018607-4	16101.0002.15.020673-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018932-1	16101.0002.15.019460-3	16101.0002.15.021411-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019526-5	16101.0002.15.020206-1	16101.0002.15.022633-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.354,89		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/09/2105;
16101.0002.15.020284-9	16101.0002.15.021070-6	16101.0002.15.023529-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021002-7	16101.0002.15.021872-3	16101.0002.15.024270-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021695-5	16101.0002.15.022716-1	16101.0002.15.025473-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.354,89		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022580-6	16101.0002.15.023564-4	16101.0002.15.026336-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023297-7	16101.0002.15.024360-4	16101.0002.15.027098-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024170-4	16101.0002.15.025248-4	16101.0002.15.028251-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.354,89		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025150-5	16101.0002.15.026213-7	16101.0002.15.029209-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026509-3	16101.0002.15.027715-0	16101.0002.15.031101-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.354,89		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027579-1	16101.0002.15.028171-9	16101.0002.15.031418-8	NOB	00777	10/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a Verba Indenizatória, Dif. 1ª parc. Incremento 3º trim/2015 e 1ª parc. Incremento 3º trim/2015.
16101.0002.15.028191-9	16101.0002.15.028726-1	16101.0002.15.032010-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.028285-0	16101.0002.15.029842-5	16101.0002.15.033083-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 73.325,35**

CREDOR : 2000074492			NOME : ALBERTO ANTONIO FUMES JUNIOR			CPF : 053.000.598-03			
16101.0002.15.000198-3	16101.0002.15.000103-1	16101.0002.15.000084-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.702,96		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003352-4	16101.0002.15.001741-8	16101.0002.15.001543-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004054-7	16101.0002.15.001805-8	16101.0002.15.001676-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004821-1	16101.0002.15.002592-5	16101.0002.15.002513-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.702,96		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005725-3	16101.0002.15.005602-2	16101.0002.15.003394-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006481-0	16101.0002.15.007183-8	16101.0002.15.004171-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000803-1	16101.0002.15.003380-4	16101.0002.15.006502-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.702,96		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001834-7	16101.0002.15.004131-9	16101.0002.15.007264-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007266-1	16101.0002.15.007315-6	16101.0002.15.004908-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.702,96		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008075-1	16101.0002.15.008760-2	16101.0002.15.005692-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009002-1	16101.0002.15.008950-8	16101.0002.15.007518-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009676-3	16101.0002.15.009725-1	16101.0002.15.008733-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.702,96		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000978-1	16101.0002.15.004897-6	16101.0002.15.009991-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010503-7	16101.0002.15.010596-1	16101.0002.15.011250-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011301-3	16101.0002.15.011472-3	16101.0002.15.012207-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012038-9	16101.0002.15.012213-0	16101.0002.15.012919-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.702,96		Refere-se a pagamento de Restituição Verba indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012807-1	16101.0002.15.013168-7	16101.0002.15.014469-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013568-8	16101.0002.15.014015-5	16101.0002.15.015325-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014534-9	16101.0002.15.014911-1	16101.0002.15.016150-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.702,96		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015200-0	16101.0002.15.015755-4	16101.0002.15.017406-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016033-1	16101.0002.15.016574-3	16101.0002.15.018261-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016786-5	16101.0002.15.017338-1	16101.0002.15.018996-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.702,96		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017554-1	16101.0002.15.018258-3	16101.0002.15.020291-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018425-5	16101.0002.15.019055-1	16101.0002.15.021079-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019134-0	16101.0002.15.019811-0	16101.0002.15.022243-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.702,96		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019949-1	16101.0002.15.020731-4	16101.0002.15.023150-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020676-3	16101.0002.15.021543-0	16101.0002.15.023907-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021448-0	16101.0002.15.022354-9	16101.0002.15.025121-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.702,96		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022245-9	16101.0002.15.023228-9	16101.0002.15.025957-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022976-3	16101.0002.15.024039-7	16101.0002.15.026745-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023720-0	16101.0002.15.024794-4	16101.0002.15.027865-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.702,96		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024683-8	16101.0002.15.025833-4	16101.0002.15.028878-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025455-5	16101.0002.15.026572-1	16101.0002.15.029603-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026105-5	16101.0002.15.027303-1	16101.0002.15.030715-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.702,96		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027630-3	16101.0002.15.028331-2	16101.0002.15.031629-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026899-8	16101.0002.15.029192-7	16101.0002.15.032404-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.435,52

CREDOR : 2000074514		NOME : CHRISTIANO BISNETO M. MACHADO		CPF : 866.992.968-68					
16101.0002.15.000286-6	16101.0002.15.000146-5	16101.0002.15.000196-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003428-8	16101.0002.15.001000-6	16101.0002.15.000864-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004119-5	16101.0002.15.001870-8	16101.0002.15.001771-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005033-1	16101.0002.15.002700-6	16101.0002.15.002623-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005823-3	16101.0002.15.005700-2	16101.0002.15.003519-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006536-1	16101.0002.15.006514-5	16101.0002.15.004231-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000925-9	16101.0002.15.003466-5	16101.0002.15.006599-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001953-1	16101.0002.15.004250-1	16101.0002.15.007369-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007393-3	16101.0002.15.007436-5	16101.0002.15.005018-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008212-6	16101.0002.15.008692-4	16101.0002.15.005801-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009077-3	16101.0002.15.008964-8	16101.0002.15.007585-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009712-3	16101.0002.15.009761-6	16101.0002.15.008839-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001185-7	16101.0002.15.004998-0	16101.0002.15.010106-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010627-0	16101.0002.15.010717-4	16101.0002.15.011378-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011366-8	16101.0002.15.011537-1	16101.0002.15.012282-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012135-0	16101.0002.15.012310-2	16101.0002.15.013022-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,90		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013080-5	16101.0002.15.013297-7	16101.0002.15.014573-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013638-2	16101.0002.15.014085-6	16101.0002.15.015426-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014748-1	16101.0002.15.014981-0	16101.0002.15.016362-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,90		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015323-6	16101.0002.15.015878-1	16101.0002.15.017504-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016124-7	16101.0002.15.016667-7	16101.0002.15.018364-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016842-1	16101.0002.15.017394-0	16101.0002.15.019110-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017666-1	16101.0002.15.018371-7	16101.0002.15.020392-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018541-3	16101.0002.15.019088-8	16101.0002.15.021188-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019265-7	16101.0002.15.019943-5	16101.0002.15.022345-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020784-0	16101.0002.15.021651-8	16101.0002.15.024037-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021506-1	16101.0002.15.022412-1	16101.0002.15.025187-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023073-7	16101.0002.15.024136-9	16101.0002.15.026779-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023836-3	16101.0002.15.024910-6	16101.0002.15.027967-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025537-3	16101.0002.15.026591-8	16101.0002.15.029716-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.066,67		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026234-5	16101.0002.15.027434-8	16101.0002.15.030817-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,90		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.026955-2	16101.0002.15.029248-6	16101.0002.15.032483-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.066,67		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 63.672,14

CREDOR : 2000074883	NOME : CARLOS ANTONIO ROCHA	CPF : 490.085.366-68							
16101.0002.15.000341-2	16101.0002.15.000215-1	16101.0002.15.000182-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,51		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003439-3	16101.0002.15.001011-1	16101.0002.15.000851-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004141-1	16101.0002.15.001892-9	16101.0002.15.001758-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004908-0	16101.0002.15.002679-4	16101.0002.15.002609-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,51		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005693-1	16101.0002.15.005570-0	16101.0002.15.004092-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 145/2015, rel. ao período de 24.03. a 28.03.2015.
16101.0002.15.005837-3	16101.0002.15.005714-2	16101.0002.15.003506-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006598-1	16101.0002.15.006576-5	16101.0002.15.004244-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000967-4	16101.0002.15.003487-8	16101.0002.15.006585-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,51		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001980-7	16101.0002.15.004278-1	16101.0002.15.007356-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007381-1	16101.0002.15.007425-1	16101.0002.15.005004-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,51		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008238-1	16101.0002.15.008704-1	16101.0002.15.005788-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009122-2	16101.0002.15.009007-7	16101.0002.15.007599-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009785-9	16101.0002.15.009835-3	16101.0002.15.008826-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,51		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001050-8	16101.0002.15.004925-5	16101.0002.15.010075-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010638-6	16101.0002.15.010727-1	16101.0002.15.011364-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011344-7	16101.0002.15.011515-0	16101.0002.15.012269-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012132-6	16101.0002.15.012307-2	16101.0002.15.013010-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,51		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012745-6	16101.0002.15.012925-9	16101.0002.15.013639-5	NOB	00777	12/06/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 437/2015, rel. ao período de 17.06. a 19.06.2015.
16101.0002.15.013106-2	16101.0002.15.013311-6	16101.0002.15.014560-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013626-9	16101.0002.15.014073-2	16101.0002.15.015413-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014726-0	16101.0002.15.014970-5	16101.0002.15.016340-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,51		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015324-4	16101.0002.15.015879-8	16101.0002.15.017491-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016134-4	16101.0002.15.016677-4	16101.0002.15.018351-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016861-6	16101.0002.15.017413-0	16101.0002.15.019098-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,51		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017616-3	16101.0002.15.018321-0	16101.0002.15.020380-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018608-8	16101.0002.15.019122-1	16101.0002.15.021176-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019277-0	16101.0002.15.019955-9	16101.0002.15.022333-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,51		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020009-9	16101.0002.15.020791-8	16101.0002.15.023247-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020805-7	16101.0002.15.021672-0	16101.0002.15.024025-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021386-7	16101.0002.15.022262-3	16101.0002.15.024640-9	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	120,00		Ref. a 0,50 diárias, conf. OS. nº 864/2015, rel. ao dia 01.10.2015.
16101.0002.15.021533-9	16101.0002.15.022439-1	16101.0002.15.025175-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,51		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022313-7	16101.0002.15.023295-5	16101.0002.15.026044-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023069-9	16101.0002.15.024132-6	16101.0002.15.026791-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023823-1	16101.0002.15.024897-5	16101.0002.15.027955-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,51		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024476-2	16101.0002.15.025618-8	16101.0002.15.028609-5	NOB	00777	12/11/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	120,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 1059/2015, rel. ao dia 13.11.2015.
16101.0002.15.024788-5	16101.0002.15.025861-1	16101.0002.15.028963-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024538-6	16101.0002.15.025746-1	16101.0002.15.029530-2	NOB	00777	23/11/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 1065/2015, rel. ao período de 25.11. a 28.11.2015.
16101.0002.15.025549-7	16101.0002.15.026597-7	16101.0002.15.029706-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026246-9	16101.0002.15.027447-1	16101.0002.15.030805-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,51		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027798-9	16101.0002.15.028410-6	16101.0002.15.031710-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.028291-5	16101.0002.15.028813-6	16101.0002.15.031576-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	120,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 1144/2015, rel. ao dia 17.12.2015.
16101.0002.15.026961-7	16101.0002.15.029254-0	16101.0002.15.032493-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 95.802,12**

CREDOR : 2000078692		NOME : ALDEMIR BIZOLO		CPF : 554.444.749-72					
16101.0002.15.006427-6	16101.0002.15.007229-1	16101.0002.15.005621-9	NOB	02879	10/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 110/2015, rel. ao período de 04.03. a 06.03.2015.
16101.0002.15.006427-6	16101.0002.15.007229-1	16101.0002.15.007395-4	NOB	47816	10/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	(600,00)		Pagamento não transmitido
16101.0002.15.008016-6	16101.0002.15.008810-2	16101.0002.15.006431-9	NOB	02879	23/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 274/2015, rel. ao período de 27.04. a 29.04.2015.
16101.0002.15.006427-6	16101.0002.15.007229-1	16101.0002.15.007412-8	NOB	02879	24/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 110/2015, rel. ao período de 04.03. a 06.03.2015.
16101.0002.15.024518-1	16101.0002.15.025713-3	16101.0002.15.028747-4	NOB	02879	16/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 1075/2015, rel. ao período de 17.11. a 19.11.2015.

Total Credor:

***** 1.800,00**

CREDOR : 2000079095		NOME : ANA MARIA BRANDAO		CPF : 138.926.491-20					
16101.0002.15.000150-9	16101.0002.15.000068-1	16101.0002.15.000113-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	228,60		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000879-1	16101.0002.15.003456-8	16101.0002.15.006531-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 1.228,60

CREDOR : 2000080956 NOME : PEDRO PEREIRA BARROS CPF : 317.886.291-91

16101.0002.15.026832-7	16101.0002.15.028160-3	16101.0002.15.032247-4	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1110/2015, rel. ao período de 14.01. a 23.01.2016.

Total Credor:

*** 570,00

CREDOR : 2000081111 NOME : DIVINO DIAS DOS SANTOS CPF : 588.376.631-53

16101.0002.15.003009-6	16101.0002.15.000828-1	16101.0002.15.004088-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 041/2015, rel. ao período de 15.02. a 24.02.2015.
16101.0002.15.007215-5	16101.0002.15.008034-9	16101.0002.15.006353-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 219/2015, rel. ao período de 19.04. a 28.04.2015.
16101.0002.15.012757-1	16101.0002.15.012941-0	16101.0002.15.014400-2	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 328/2015, rel. ao período de 30.06. a 09.07.2015.
16101.0002.15.022168-1	16101.0002.15.023128-2	16101.0002.15.026670-1	NOB	00777	22/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 842/2015, rel. ao período de 25.10. a 03.11.2015.

Total Credor:

*** 1.710,00

CREDOR : 2000081766 NOME : DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CNPJ : 03.627.226/0001-05

16101.0002.15.000020-0	16101.0002.15.000019-1	16101.0002.15.000018-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	548.727,92		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2411, mês Janeiro/15, contrato 049/2011.
16101.0002.15.000020-0	16101.0002.15.000021-3	16101.0002.15.000026-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	10.223,54		Refere-se ao pagamento NFS-e nº2416, mês Janeiro/15, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.000020-0	16101.0002.15.000023-1	16101.0002.15.000010-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	245.923,20		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2412,2413,2414,2415,2418,2419,2420 e 2421, mês Janeiro/15, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.000038-3	16101.0002.15.000011-6	16101.0002.15.000004-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	94.744,52		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2422, mês janeiro/15, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.000038-3	16101.0002.15.000012-4	16101.0002.15.000017-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	59.960,91		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2423,2424,2425 e 2426, mês janeiro/15, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.003311-1	16101.0002.15.002451-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	586.064,30		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2473, mês Fevereiro/15, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.003312-1	16101.0002.15.002454-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	9.627,16		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2478, mês Fevereiro/15, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.003313-8	16101.0002.15.002459-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	239.722,88		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2474,2476,2477,2479,2480,2482 e 2491, mês Fevereiro/2015, contrato nº049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.003315-4	16101.0002.15.002441-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.889,39		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2497, mês Fevereiro/15, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.004937-4	16101.0002.15.003308-1	16101.0002.15.002438-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	95.281,47		Refere-se ao pagamento da NFS-enº2486, mês Fevereiro/15, contratonº 096/2010.
16101.0002.15.004937-4	16101.0002.15.003309-1	16101.0002.15.002447-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	59.596,60		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2487,2488,2489 e 2490, mês Fevereiro/15, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.003311-1	16101.0002.15.003296-4	NOB	45052	13/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(586.064,30)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.003311-1	16101.0002.15.003298-0	NOB	00777	13/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	586.064,30		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2473, mês Fevereiro/15, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.003312-1	16101.0002.15.003297-2	NOB	45052	13/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(9.627,16)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.003312-1	16101.0002.15.003300-6	NOB	00777	13/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	9.627,16		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2478, mês Fevereiro/15, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.003315-4	16101.0002.15.003294-8	NOB	45052	13/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(2.889,39)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.003315-4	16101.0002.15.003301-4	NOB	00777	13/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.889,39		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2497, mês Fevereiro/15, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.004937-4	16101.0002.15.003308-1	16101.0002.15.003293-1	NOB	45052	13/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(95.281,47)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.004937-4	16101.0002.15.003308-1	16101.0002.15.003299-9	NOB	00777	13/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	95.281,47		Refere-se ao pagamento da NFS-enº2486, mês Fevereiro/15, contratonº 096/2010.
16101.0002.15.004937-4	16101.0002.15.003309-1	16101.0002.15.003295-6	NOB	45052	13/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(59.596,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.004937-4	16101.0002.15.003309-1	16101.0002.15.003302-2	NOB	00777	13/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	59.596,60		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2487,2488,2489 e 2490, mês Fevereiro/15, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.009616-4	16101.0002.15.008327-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	32.739,27		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.004937-4	16101.0002.15.009611-3	16101.0002.15.008619-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	26.398,45		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato 096/2010.
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008598-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.584,20		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009615-6	16101.0002.15.008617-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	59.531,68		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2509,2510,2512 e 2513, mês Março/2015, contrato 096/2010.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009617-2	16101.0002.15.008328-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	9.201,18		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2521, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009618-0	16101.0002.15.008428-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	84.379,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008431-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008457-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516,mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008423-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008534-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008473-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008326-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,06		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008285-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008370-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009627-1	16101.0002.15.008369-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009628-8	16101.0002.15.008371-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	240.905,75		Referente a pagamento do NFS-e nº 2517, 2518, 2519, 2520, 2522, 2524, 2525, 2526, mês de Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009629-6	16101.0002.15.008459-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.967,91		Refere-se a complementação do pagamento mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.010731-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	42.843,75		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010577-5	16101.0002.15.011119-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	58.291,63		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2581, 2582, 2583 e 2586, mês Abril/2015, contrato 096/2010.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011313-1	16101.0002.15.010772-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	7.667,65		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2575, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011318-2	16101.0002.15.011117-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	7.901,19		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011115-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011322-0	16101.0002.15.011114-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.011002-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010687-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010747-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010855-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010978-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011328-1	16101.0002.15.010898-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	239.868,73		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2569, 2571, 2572, 2573, 2574, 2577, 2578 e 2587, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010818-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	4.150,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011330-1	16101.0002.15.010751-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011331-1	16101.0002.15.010741-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011339-5	16101.0002.15.011116-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, contrato 049/2011, mês abril/2015.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011343-3	16101.0002.15.011118-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	156.010,38		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.011301-8	16101.0002.15.010732-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.669,80		Refere-se a complementação do pagamento das NFS-e nº 2581,2582,2583 e 2586, mês abril/2015, contrato 096/2010.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.013084-2	16101.0002.15.014066-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	8.633,67		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013085-0	16101.0002.15.014364-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	0,05		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014239-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014149-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014042-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014345-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014263-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014199-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.013997-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	171.286,44		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013111-3	16101.0002.15.014061-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	5.622,93		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2641, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013116-4	16101.0002.15.014106-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	104.456,31		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2637,2638,2639,2640,2642,2643,2644 e 2645, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010458-8	16101.0002.15.013122-9	16101.0002.15.014147-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	134.063,54		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2637,2638,2639,2640,2642,2643,2644 e 2645,mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013142-3	16101.0002.15.014356-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	58.127,99		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2647,2648,2649,2650, mês Maio/2015, contrato 096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014344-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	32.816,95		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.013143-1	16101.0002.15.014310-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.448,38		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2647,2648,2649,2650, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.013154-7	16101.0002.15.014417-7	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	600,00		Refere-se a Complementação da NFS- e nº 2646, mês Maio/2015, contrato 096/2010.
		16101.0002.15.000003-8	GCV		24/06/2015		(800,00)		Referente a devolução de valor pago a maior.
		16101.0002.15.000005-4	GCV		26/06/2015		(800,00)		Referente a devolução de pagamento a maior.
16101.0001.14.000271-7	16101.0001.15.000085-1	16101.0001.15.000485-7	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	90.452,95		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2388, mês Dezembro/2014, contrato nº 096/2010.
16101.0001.14.000271-7	16101.0001.15.000086-1	16101.0001.15.000474-1	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	496,73		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2390,2391,2392,2393, mês Dezembro/2014, contrato nº 096/2010.
16101.0001.14.000272-5	16101.0001.15.000087-8	16101.0001.15.000473-3	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	59.464,18		Refere-se a complementação do pagamento da NFS- e nº 2391,2391,2392,2393, mês Dezembro/2014, contrato nº 096/2010.
16101.0001.14.000273-3	16101.0001.15.000088-6	16101.0001.15.000489-1	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	621.970,81		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2381, mês Dezembro/2014, contrato nº 049/2011.
16101.0001.14.000273-3	16101.0001.15.000089-4	16101.0001.15.000484-9	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	921,33		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2386, mês Dezembro/2014, contrato nº 049/2011.
16101.0001.14.000274-1	16101.0001.15.000090-8	16101.0001.15.000480-6	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	9.302,21		Refere-se a complementação do pagamento da NFS- e nº2386, mês Dezembro/2014, contrato nº 049/2011.
16101.0001.14.000274-1	16101.0001.15.000091-6	16101.0001.15.000476-8	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.561,85		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2377,2378,2379,2380,2382,2383,2384,2385,2387 ,mês DEZEMBRO/2014, contrato nº049/2011.
16101.0001.14.000275-1	16101.0001.15.000092-4	16101.0001.15.000475-1	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	248.088,97		Refere-se a complementação do pagamento das NFS-e nº2377,2378,2379,2380,2382,2383,2384,2385,2387 ,mês DEZEMBRO/2014, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.010458-8	16101.0002.15.014806-7	16101.0002.15.016258-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	11.492,46		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês junho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015583-7	16101.0002.15.016701-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	43.619,39		Refere-se ao pagamento do Fornecedor DSS Tecnologia - Contrato 096-2010 - Faturas do Interior - Junho/15
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016498-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	34.641,21		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014805-9	16101.0002.15.016190-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016066-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016446-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS- e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016405-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS- e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016161-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016668-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016282-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016236-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014830-1	16101.0002.15.016256-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	5.111,76		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2684, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.015042-8	16101.0002.15.016547-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	184.288,15		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.015125-4	16101.0002.15.016156-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	233.429,35		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2682, 2683 e 2685, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.015296-1	16101.0002.15.016432-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,07		complementação da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.004938-2	16101.0002.15.014820-2	16101.0002.15.017251-0	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	43.498,65		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2592, período de 15/03/2015 a 31/04/2015, contrato nº 025/2013.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.018050-5	16101.0002.15.020059-1	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	10.586,89		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2721, mês Julho/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.020066-2	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	14.779,70		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2721, mês Julho/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018052-1	16101.0002.15.020054-9	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	40.338,49		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2724, 2731, 2732, 2733, mês Julho/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017286-3	16101.0002.15.020065-4	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.020062-1	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.020074-3	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.020069-7	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.020061-1	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.020043-3	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.020071-9	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.020049-2	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018043-2	16101.0002.15.020056-5	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	91.647,46		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018044-0	16101.0002.15.020039-5	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	5.111,76		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2736, mês Julho/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018049-1	16101.0002.15.020070-0	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	235.816,16		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2729,2730,2734,2735,2737,2738,2739,2740, mês Julho/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.019786-6	16101.0002.15.022129-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	7.972,92		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2758, mês AGOSTO/2015, CONT. 096/2010.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.019787-4	16101.0002.15.022092-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	42.708,32		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.022010-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.021824-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022055-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021901-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022114-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021931-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020561-3	16101.0002.15.021949-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	5.111,77		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2768, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021913-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	34.553,43		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020568-0	16101.0002.15.021800-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	238.403,45		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2764,2765,2766,2767,2768,2769,27702771 e 2772, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022053-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	14.402,04		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019790-4	16101.0002.15.021948-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	43.619,39		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2759,2760,2761,2762,mês Agosto/2015, contrato 096/2010.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.022278-1	16101.0002.15.024838-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	49.721,66		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024691-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	303,71		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024837-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	19.693,33		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022285-2	16101.0002.15.024936-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	43.619,39		Referente ao pagamento da NFS-e 2804, 2805, 2806, 2807, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022279-8	16101.0002.15.024954-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.024980-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024710-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024982-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024758-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024848-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024806-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024946-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022297-6	16101.0002.15.024762-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	55.950,77		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022298-4	16101.0002.15.024757-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	5.111,76		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2798, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022299-2	16101.0002.15.024744-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	247.792,18		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2794, 2795, 2796, 2797, 2799, 2800, 2801, 2802, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027525-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	28.791,52		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024786-3	16101.0002.15.027467-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	43.619,39		Referente ao pagamento das NFS-e nº 2857, 2858, 2859, 2860, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024777-4	16101.0002.15.027639-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027728-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027659-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027462-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027588-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027781-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027482-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027657-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025544-0	16101.0002.15.027719-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	102.660,18		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025545-9	16101.0002.15.027702-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	5.111,76		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2851, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025546-7	16101.0002.15.027685-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	249.142,76		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2847, 2848, 2849, 2850, 2852, 2853, 2854, 2855, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.028035-6	16101.0002.15.030556-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	11.978,54		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.028033-1	16101.0002.15.030464-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	25.735,31		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028034-8	16101.0002.15.030560-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030370-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030509-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030350-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030507-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030445-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030372-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030591-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	0,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028067-4	16101.0002.15.030442-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	47.508,80		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028068-2	16101.0002.15.030443-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	5.111,77		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2905, mês novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028069-0	16101.0002.15.030444-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	245.993,44		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, mês novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030624-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	4.350,64		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028072-0	16101.0002.15.030655-1	NOB	00777	08/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	10.730,56		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2917, mês novembro/2015, contrato 096/2010.
16101.0002.15.025278-1	16101.0002.15.028039-9	16101.0002.15.030664-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.306.1.1	10.865,94		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025278-1	16101.0002.15.028043-7	16101.0002.15.030662-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.306.1.1	43.619,39		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2918, 2919, 2920, 2921, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:***** 7.075.137,80****CREDOR : 2000082932 NOME : CELIO CAVALCANTE CPF : 328.975.701-30**

16101.0002.15.016708-3	16101.0002.15.017250-2	16101.0002.15.018939-1	NOB	00777	31/07/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	90,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 611/2015, rel. ao dia 28.07.2015
16101.0002.15.019920-1	16101.0002.15.021405-1	16101.0002.15.023813-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	308,00		Ref. Adiantamento para suprir necessidade da UNId. Fazendária de Diamantino-MT do Celio Cavalcante.

Total Credor:***** 398,00****CREDOR : 2000084340 NOME : ROSA HELENA DE LUCENA BORGES CPF : 344.853.411-00**

16101.0002.15.023699-9	16101.0002.15.025409-6	16101.0002.15.028555-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 961/2015, rel. ao período de 11.11. a 13.11.2015
16101.0002.15.024541-6	16101.0002.15.025742-7	16101.0002.15.028795-4	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 1026/2015, rel. ao período de 23.11. a 27.11.2015.

Total Credor:***** 1.260,00****CREDOR : 2000085923 NOME : WILLIAN CESAR G. CARDOSO CPF : 265.232.051-34**

16101.0002.15.000008-1	16101.0002.15.000648-3	16101.0002.15.000665-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,29		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003973-5	16101.0002.15.001545-8	16101.0002.15.001422-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004743-6	16101.0002.15.002494-5	16101.0002.15.002267-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005307-1	16101.0002.15.003266-2	16101.0002.15.002967-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,29		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006367-9	16101.0002.15.006245-6	16101.0002.15.004038-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007078-0	16101.0002.15.007036-1	16101.0002.15.004841-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001817-7	16101.0002.15.004114-9	16101.0002.15.007212-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,29		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007608-8	16101.0002.15.007926-1	16101.0002.15.005597-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,29		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008196-0	16101.0002.15.008664-9	16101.0002.15.006268-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008889-2	16101.0002.15.009564-8	16101.0002.15.008198-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009987-8	16101.0002.15.010420-5	16101.0002.15.009369-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,29		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002598-1	16101.0002.15.004820-8	16101.0002.15.009884-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002927-6	16101.0002.15.005486-0	16101.0002.15.010603-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011158-4	16101.0002.15.011293-3	16101.0002.15.011877-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011923-2	16101.0002.15.012097-9	16101.0002.15.012846-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012685-9	16101.0002.15.012860-0	16101.0002.15.013603-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.681,29		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013507-6	16101.0002.15.013864-9	16101.0002.15.015061-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014236-6	16101.0002.15.014688-9	16101.0002.15.015983-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014487-3	16101.0002.15.015588-8	16101.0002.15.017044-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.681,29		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015750-9	16101.0002.15.016378-3	16101.0002.15.018025-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016564-1	16101.0002.15.017217-0	16101.0002.15.018922-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017348-2	16101.0002.15.017975-2	16101.0002.15.019617-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,29		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018151-5	16101.0002.15.018856-5	16101.0002.15.020878-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018547-2	16101.0002.15.019566-9	16101.0002.15.021683-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019840-1	16101.0002.15.020524-9	16101.0002.15.022862-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,29		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020571-6	16101.0002.15.021390-1	16101.0002.15.023733-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021355-7	16101.0002.15.022224-0	16101.0002.15.024532-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022012-1	16101.0002.15.023034-0	16101.0002.15.025701-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.681,29		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022821-1	16101.0002.15.023809-0	16101.0002.15.026538-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023573-9	16101.0002.15.024638-7	16101.0002.15.027381-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024450-9	16101.0002.15.025495-9	16101.0002.15.028479-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,29		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024565-3	16101.0002.15.026391-5	16101.0002.15.029384-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025729-5	16101.0002.15.027153-5	16101.0002.15.030192-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026785-1	16101.0002.15.027997-8	16101.0002.15.031329-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.681,29		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028321-0	16101.0002.15.029093-9	16101.0002.15.032257-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027530-7	16101.0002.15.029824-7	16101.0002.15.033060-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 92.175,48**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000085931			NOME : ISMAEL DE LIMA TRINDADE			CPF : 075.168.274-87			
16101.0002.15.000644-6	16101.0002.15.000376-1	16101.0002.15.000339-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,77		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003576-4	16101.0002.15.001148-7	16101.0002.15.001038-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004365-1	16101.0002.15.002116-4	16101.0002.15.001932-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005235-9	16101.0002.15.002905-1	16101.0002.15.003100-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,77		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006050-5	16101.0002.15.005928-5	16101.0002.15.003680-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006754-2	16101.0002.15.006732-6	16101.0002.15.004452-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001355-8	16101.0002.15.003661-7	16101.0002.15.006801-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,77		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007675-4	16101.0002.15.007620-1	16101.0002.15.005188-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,77		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008489-7	16101.0002.15.008313-5	16101.0002.15.005978-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009465-5	16101.0002.15.009189-8	16101.0002.15.007809-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010034-5	16101.0002.15.009973-2	16101.0002.15.009026-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.618,77		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002185-2	16101.0002.15.004483-0	16101.0002.15.009560-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002441-1	16101.0002.15.005173-1	16101.0002.15.010263-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010820-6	16101.0002.15.010906-1	16101.0002.15.011554-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011542-3	16101.0002.15.011713-7	16101.0002.15.012433-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012337-1	16101.0002.15.012512-1	16101.0002.15.013209-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.618,77		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013372-3	16101.0002.15.013469-4	16101.0002.15.014745-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013852-0	16101.0002.15.014299-9	16101.0002.15.015595-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015053-9	16101.0002.15.015156-4	16101.0002.15.016710-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.618,77		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015496-8	16101.0002.15.016052-0	16101.0002.15.017685-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016288-1	16101.0002.15.016834-3	16101.0002.15.018533-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016976-0	16101.0002.15.017624-9	16101.0002.15.019259-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,77		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017789-5	16101.0002.15.018494-2	16101.0002.15.020564-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018970-2	16101.0002.15.019323-2	16101.0002.15.021367-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019418-8	16101.0002.15.020096-4	16101.0002.15.022530-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,77		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020234-2	16101.0002.15.021020-1	16101.0002.15.023420-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020923-1	16101.0002.15.021793-1	16101.0002.15.024188-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021623-8	16101.0002.15.022644-0	16101.0002.15.025379-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.618,77		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022499-0	16101.0002.15.023482-6	16101.0002.15.026232-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023240-3	16101.0002.15.024303-5	16101.0002.15.026993-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024005-8	16101.0002.15.025078-3	16101.0002.15.028149-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,77		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025196-3	16101.0002.15.026078-9	16101.0002.15.029145-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026007-5	16101.0002.15.026833-1	16101.0002.15.029864-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026420-8	16101.0002.15.027625-1	16101.0002.15.030999-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.618,77		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028241-9	16101.0002.15.028615-1	16101.0002.15.031893-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027125-5	16101.0002.15.029418-7	16101.0002.15.032690-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 91.425,24

CREDOR : 2000086806		NOME : MANUEL EVANDIR DA COSTA			CPF : 021.669.331-49				
16101.0002.15.000562-8	16101.0002.15.000510-1	16101.0002.15.000527-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.486,22		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003777-5	16101.0002.15.001349-8	16101.0002.15.001587-3	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004577-8	16101.0002.15.002328-0	16101.0002.15.002141-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005466-1	16101.0002.15.003083-1	16101.0002.15.002693-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.486,22		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006200-1	16101.0002.15.006078-1	16101.0002.15.003891-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006919-7	16101.0002.15.006877-2	16101.0002.15.004660-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001649-2	16101.0002.15.003946-2	16101.0002.15.006996-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.486,22		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007947-8	16101.0002.15.007742-9	16101.0002.15.005402-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.486,22		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008579-6	16101.0002.15.008493-1	16101.0002.15.006177-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009217-2	16101.0002.15.009403-1	16101.0002.15.008017-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010161-9	16101.0002.15.010157-5	16101.0002.15.009223-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.486,22		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002337-5	16101.0002.15.004635-3	16101.0002.15.009760-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002826-1	16101.0002.15.005385-6	16101.0002.15.010478-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010998-9	16101.0002.15.011084-1	16101.0002.15.011729-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011727-2	16101.0002.15.011898-2	16101.0002.15.012620-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012502-1	16101.0002.15.012677-2	16101.0002.15.013406-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.486,22		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013061-9	16101.0002.15.013658-1	16101.0002.15.014942-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014033-9	16101.0002.15.014481-9	16101.0002.15.015797-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014635-3	16101.0002.15.015304-4	16101.0002.15.016911-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.486,22		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015669-3	16101.0002.15.016236-1	16101.0002.15.017883-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016666-4	16101.0002.15.017058-5	16101.0002.15.018678-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017213-3	16101.0002.15.017862-4	16101.0002.15.019466-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.486,22		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018052-7	16101.0002.15.018757-7	16101.0002.15.020761-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018302-1	16101.0002.15.019481-6	16101.0002.15.021560-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019619-9	16101.0002.15.020301-7	16101.0002.15.022727-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.486,22		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020396-9	16101.0002.15.021182-6	16101.0002.15.023619-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021193-7	16101.0002.15.022063-9	16101.0002.15.024372-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021786-2	16101.0002.15.022807-9	16101.0002.15.025575-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.486,22		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022645-4	16101.0002.15.023630-6	16101.0002.15.026427-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023430-9	16101.0002.15.024494-5	16101.0002.15.027182-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024283-2	16101.0002.15.025362-6	16101.0002.15.028346-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.486,22		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024932-2	16101.0002.15.026298-6	16101.0002.15.029345-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025570-5	16101.0002.15.026979-4	16101.0002.15.030082-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026614-6	16101.0002.15.027822-1	16101.0002.15.031174-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.486,22		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027897-7	16101.0002.15.028748-2	16101.0002.15.032102-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027381-9	16101.0002.15.029674-0	16101.0002.15.032893-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 89.834,64****CREDOR : 2000089570****NOME : JORGE ADRIANO ALMEIDA ARAUJO****CPF : 384.256.101-68**

16101.0002.15.015168-3	16101.0002.15.015724-4	16101.0002.15.018111-0	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 584/2015, rel. ao período de 30.07. a 31.07.2015.

Total Credor:***** 360,00****CREDOR : 2000090480****NOME : ELIANE APARECIDA TOLEDO LOURENCO****CPF : 171.852.891-49**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000403-6	16101.0002.15.000183-1	16101.0002.15.000251-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003508-1	16101.0002.15.001080-4	16101.0002.15.000888-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004273-6	16101.0002.15.002024-9	16101.0002.15.001842-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005102-6	16101.0002.15.002770-7	16101.0002.15.002797-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005877-2	16101.0002.15.005754-1	16101.0002.15.003589-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006693-7	16101.0002.15.006671-0	16101.0002.15.004382-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003256-0	16101.0002.15.003621-8	16101.0002.15.006701-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007537-5	16101.0002.15.007544-2	16101.0002.15.005084-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008305-1	16101.0002.15.008194-9	16101.0002.15.005874-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009322-5	16101.0002.15.009105-7	16101.0002.15.007729-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009797-2	16101.0002.15.009847-7	16101.0002.15.008941-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001279-9	16101.0002.15.005035-0	16101.0002.15.010162-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002056-2	16101.0002.15.004354-0	16101.0002.15.011165-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010749-8	16101.0002.15.010835-9	16101.0002.15.011448-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011487-7	16101.0002.15.011658-0	16101.0002.15.012317-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012226-8	16101.0002.15.012401-1	16101.0002.15.013081-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,74		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013211-5	16101.0002.15.013373-6	16101.0002.15.014626-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013771-0	16101.0002.15.014218-2	16101.0002.15.015515-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014811-9	16101.0002.15.015006-1	16101.0002.15.016514-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,74		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015371-6	16101.0002.15.015926-3	16101.0002.15.017585-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016232-4	16101.0002.15.016777-0	16101.0002.15.018435-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017461-6	16101.0002.15.017569-2	16101.0002.15.019167-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017767-4	16101.0002.15.018472-1	16101.0002.15.020467-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018781-5	16101.0002.15.019231-7	16101.0002.15.021230-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019379-3	16101.0002.15.020057-3	16101.0002.15.022402-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020126-5	16101.0002.15.020911-2	16101.0002.15.023341-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020898-7	16101.0002.15.021768-9	16101.0002.15.024111-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022043-1	16101.0002.15.022494-4	16101.0002.15.025258-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022350-1	16101.0002.15.023333-1	16101.0002.15.026140-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023128-8	16101.0002.15.024191-1	16101.0002.15.026899-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023964-5	16101.0002.15.025037-6	16101.0002.15.028023-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025051-7	16101.0002.15.026011-8	16101.0002.15.029051-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025818-6	16101.0002.15.026697-3	16101.0002.15.029814-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026346-5	16101.0002.15.027550-6	16101.0002.15.030888-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,74		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027083-6	16101.0002.15.029376-8	16101.0002.15.032554-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 72.736,88**

CREDOR : 2000090676		NOME : DÉCIO DE OLIVEIRA SANCHES JÚNIOR			CPF : 084.406.348-70				
16101.0002.15.000363-3	16101.0002.15.000233-1	16101.0002.15.000148-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,62		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidos em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003386-9	16101.0002.15.000958-1	16101.0002.15.000818-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004156-1	16101.0002.15.001907-0	16101.0002.15.001706-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004880-7	16101.0002.15.002651-4	16101.0002.15.002575-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,62		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005806-3	16101.0002.15.005683-9	16101.0002.15.003473-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006565-5	16101.0002.15.006543-9	16101.0002.15.004277-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001022-2	16101.0002.15.003515-7	16101.0002.15.006550-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,62		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001945-9	16101.0002.15.004242-0	16101.0002.15.007322-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007343-7	16101.0002.15.007389-1	16101.0002.15.004970-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,62		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008302-5	16101.0002.15.008737-8	16101.0002.15.005755-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009178-8	16101.0002.15.009035-2	16101.0002.15.007632-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009742-5	16101.0002.15.009792-6	16101.0002.15.008793-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,62		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001051-6	16101.0002.15.004926-3	16101.0002.15.010042-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010593-2	16101.0002.15.010684-4	16101.0002.15.011331-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011395-1	16101.0002.15.011566-5	16101.0002.15.012236-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012100-8	16101.0002.15.012275-0	16101.0002.15.012978-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,62		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013054-6	16101.0002.15.013284-5	16101.0002.15.014527-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013675-7	16101.0002.15.014122-4	16101.0002.15.015380-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014673-6	16101.0002.15.014940-3	16101.0002.15.016303-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,62		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015284-1	16101.0002.15.015839-9	16101.0002.15.017458-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016103-4	16101.0002.15.016646-4	16101.0002.15.018300-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016891-8	16101.0002.15.017444-0	16101.0002.15.019066-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,62		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017603-1	16101.0002.15.018307-5	16101.0002.15.020348-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018658-4	16101.0002.15.019147-7	16101.0002.15.021144-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019247-9	16101.0002.15.019925-7	16101.0002.15.022301-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,62		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020066-8	16101.0002.15.020848-5	16101.0002.15.023210-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020741-7	16101.0002.15.021608-9	16101.0002.15.023993-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021565-7	16101.0002.15.022471-5	16101.0002.15.025143-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,62		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022282-3	16101.0002.15.023264-5	16101.0002.15.026013-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023035-4	16101.0002.15.024098-2	16101.0002.15.026823-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023856-8	16101.0002.15.024927-0	16101.0002.15.027923-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,62		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024827-1	16101.0002.15.025893-8	16101.0002.15.028930-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025631-0	16101.0002.15.026638-8	16101.0002.15.029676-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026195-0	16101.0002.15.027395-3	16101.0002.15.030773-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,62		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027834-9	16101.0002.15.028431-9	16101.0002.15.031680-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026998-6	16101.0002.15.029291-5	16101.0002.15.032523-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.935,44

CREDOR : 2000090900	NOME : DEJALMA DIAS DE SOUZA	CPF : 340.047.261-15							
16101.0002.15.018229-5	16101.0002.15.018934-0	16101.0002.15.020957-0	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 683/2015, rel. ao período de 24.08. a 28.08.2015.
16101.0002.15.023664-6	16101.0002.15.024726-1	16101.0002.15.027400-3	NOB	00777	28/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 949/2015, rel. ao período de 03.11. a 07.11.2015.
16101.0002.15.026820-3	16101.0002.15.028063-1	16101.0002.15.031405-6	NOB	00777	10/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		Ref. a 4,50 dárias, conf. OS. nº 1130/2015, rel. ao período de 14.12. a 18.12.2015.
16101.0002.15.027584-6	16101.0002.15.028292-8	16101.0002.15.032217-2	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 1139/2015, rel. ao período de 04.01. a 08.01.2016

Total Credor:

*** 3.240,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000091699 NOME : EDY MELO GOMES CPF : 207.015.431-91									
16101.0002.15.000450-8	16101.0002.15.000543-6	16101.0002.15.000229-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.387,82		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003562-4	16101.0002.15.001134-7	16101.0002.15.000940-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004296-5	16101.0002.15.002047-8	16101.0002.15.001819-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005155-7	16101.0002.15.002824-1	16101.0002.15.002823-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.387,82		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005949-3	16101.0002.15.005826-2	16101.0002.15.003568-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006685-6	16101.0002.15.006663-1	16101.0002.15.004352-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003233-1	16101.0002.15.003598-1	16101.0002.15.006679-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.387,82		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007523-5	16101.0002.15.007537-1	16101.0002.15.005062-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.387,82		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008527-3	16101.0002.15.008217-1	16101.0002.15.005855-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009328-4	16101.0002.15.009111-1	16101.0002.15.007706-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009920-7	16101.0002.15.009927-9	16101.0002.15.008919-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.387,82		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001258-6	16101.0002.15.005014-8	16101.0002.15.010185-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002046-5	16101.0002.15.004344-3	16101.0002.15.011144-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010769-2	16101.0002.15.010855-3	16101.0002.15.011427-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011448-6	16101.0002.15.011619-1	16101.0002.15.012410-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012262-4	16101.0002.15.012437-0	16101.0002.15.013103-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.387,82		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013193-3	16101.0002.15.013355-8	16101.0002.15.014645-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013749-4	16101.0002.15.014196-8	16101.0002.15.015494-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014855-0	16101.0002.15.015033-9	16101.0002.15.016480-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.387,82		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015408-9	16101.0002.15.015963-8	16101.0002.15.017566-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016197-2	16101.0002.15.016741-1	16101.0002.15.018414-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017370-9	16101.0002.15.017518-8	16101.0002.15.019145-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.387,82		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017771-2	16101.0002.15.018476-4	16101.0002.15.020448-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018693-2	16101.0002.15.019165-5	16101.0002.15.021248-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019299-1	16101.0002.15.019977-1	16101.0002.15.022424-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.387,82		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020142-7	16101.0002.15.020927-9	16101.0002.15.023324-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020888-1	16101.0002.15.021758-1	16101.0002.15.024092-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022137-1	16101.0002.15.022588-6	16101.0002.15.025238-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.387,82		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022447-8	16101.0002.15.023430-3	16101.0002.15.026157-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023146-6	16101.0002.15.024209-8	16101.0002.15.026880-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023922-1	16101.0002.15.024993-9	16101.0002.15.028043-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.387,82		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024953-5	16101.0002.15.025932-2	16101.0002.15.029032-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025792-9	16101.0002.15.026687-6	16101.0002.15.029795-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026335-1	16101.0002.15.027539-5	16101.0002.15.030868-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.387,82		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027967-1	16101.0002.15.028482-3	16101.0002.15.031759-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027097-6	16101.0002.15.029390-3	16101.0002.15.032627-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.253,84**

CREDOR : 2000091702 NOME : GEREMIAS PEDRO GENEROSO CPF : 034.366.778-92

16101.0002.15.000431-1	16101.0002.15.000252-6	16101.0002.15.000274-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003462-8	16101.0002.15.001034-0	16101.0002.15.000990-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004222-1	16101.0002.15.001973-9	16101.0002.15.001898-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005079-8	16101.0002.15.002747-2	16101.0002.15.002774-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005940-1	16101.0002.15.005817-3	16101.0002.15.003645-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006717-8	16101.0002.15.006695-8	16101.0002.15.004302-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003264-1	16101.0002.15.003629-3	16101.0002.15.006724-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007417-4	16101.0002.15.007458-6	16101.0002.15.005106-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008387-4	16101.0002.15.008233-3	16101.0002.15.005928-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009257-1	16101.0002.15.009056-5	16101.0002.15.007656-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009804-9	16101.0002.15.009855-8	16101.0002.15.008963-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001323-1	16101.0002.15.005078-4	16101.0002.15.010235-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.001989-0	16101.0002.15.004287-0	16101.0002.15.011220-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010701-3	16101.0002.15.010788-3	16101.0002.15.011501-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011436-2	16101.0002.15.011607-6	16101.0002.15.012370-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012176-8	16101.0002.15.012351-1	16101.0002.15.013059-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013261-1	16101.0002.15.013421-1	16101.0002.15.014694-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013699-4	16101.0002.15.014146-1	16101.0002.15.015445-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014975-1	16101.0002.15.015099-1	16101.0002.15.016564-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,63		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015351-1	16101.0002.15.015906-9	16101.0002.15.017634-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016181-6	16101.0002.15.016725-8	16101.0002.15.018488-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017311-3	16101.0002.15.017488-2	16101.0002.15.019188-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017718-6	16101.0002.15.018423-3	16101.0002.15.020510-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018745-9	16101.0002.15.019213-9	16101.0002.15.021293-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019350-5	16101.0002.15.020028-1	16101.0002.15.022477-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020159-1	16101.0002.15.020945-7	16101.0002.15.023365-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020830-8	16101.0002.15.021697-6	16101.0002.15.024156-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022099-5	16101.0002.15.022550-9	16101.0002.15.025315-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022395-1	16101.0002.15.023378-1	16101.0002.15.026093-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023198-9	16101.0002.15.024261-6	16101.0002.15.026944-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023905-1	16101.0002.15.024976-9	16101.0002.15.028095-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025008-8	16101.0002.15.025985-3	16101.0002.15.029091-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025934-4	16101.0002.15.026763-5	16101.0002.15.029743-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026288-4	16101.0002.15.027491-7	16101.0002.15.030945-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028052-1	16101.0002.15.028525-0	16101.0002.15.031804-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027014-3	16101.0002.15.029307-5	16101.0002.15.032643-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.535,56****CREADOR : 2000091710****NOME : EDSON NASCIMENTO VIEIRA****CPF : 220.217.361-72**

16101.0002.15.000399-4	16101.0002.15.000179-1	16101.0002.15.000247-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.378,14		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003559-4	16101.0002.15.001131-2	16101.0002.15.000935-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004291-4	16101.0002.15.002042-7	16101.0002.15.001825-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005106-9	16101.0002.15.002774-1	16101.0002.15.002801-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.378,14		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005954-1	16101.0002.15.005831-9	16101.0002.15.003573-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006675-9	16101.0002.15.006653-2	16101.0002.15.004358-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003252-8	16101.0002.15.003617-1	16101.0002.15.006697-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.378,14		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007529-4	16101.0002.15.007540-1	16101.0002.15.005080-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.378,14		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008275-4	16101.0002.15.008179-5	16101.0002.15.005860-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009339-1	16101.0002.15.009121-9	16101.0002.15.007712-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009952-5	16101.0002.15.009942-2	16101.0002.15.008937-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.378,14		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001263-2	16101.0002.15.005019-9	16101.0002.15.010179-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002040-6	16101.0002.15.004338-9	16101.0002.15.011150-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010764-1	16101.0002.15.010850-2	16101.0002.15.011432-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011504-0	16101.0002.15.011675-0	16101.0002.15.012301-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012215-2	16101.0002.15.012390-0	16101.0002.15.013085-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.378,14		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013198-4	16101.0002.15.013360-4	16101.0002.15.014640-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013754-0	16101.0002.15.014201-8	16101.0002.15.015499-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014807-0	16101.0002.15.015002-9	16101.0002.15.016505-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.378,14		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015413-5	16101.0002.15.015968-9	16101.0002.15.017571-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016249-9	16101.0002.15.016794-0	16101.0002.15.018419-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017454-3	16101.0002.15.017565-1	16101.0002.15.019163-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.378,14		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017778-1	16101.0002.15.018483-7	16101.0002.15.020453-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018696-7	16101.0002.15.019168-1	16101.0002.15.021243-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019408-0	16101.0002.15.020086-7	16101.0002.15.022406-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.378,14		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020125-7	16101.0002.15.020910-4	16101.0002.15.023340-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020881-2	16101.0002.15.021749-2	16101.0002.15.024097-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022040-5	16101.0002.15.022491-1	16101.0002.15.025255-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.378,14		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022349-8	16101.0002.15.023332-3	16101.0002.15.026141-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023159-8	16101.0002.15.024222-5	16101.0002.15.026885-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023969-6	16101.0002.15.025042-2	16101.0002.15.028026-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.378,14		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025077-0	16101.0002.15.026024-1	16101.0002.15.029037-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025810-0	16101.0002.15.026694-9	16101.0002.15.029800-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026351-1	16101.0002.15.027555-7	16101.0002.15.030885-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.378,14		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027949-3	16101.0002.15.028473-4	16101.0002.15.031754-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027073-9	16101.0002.15.029366-0	16101.0002.15.032632-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.137,68

CREDOR : 2000091729		NOME : CARLOS DA COSTA SILVA		CPF : 173.470.501-97					
16101.0002.15.000340-4	16101.0002.15.000214-3	16101.0002.15.000183-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003440-7	16101.0002.15.001012-1	16101.0002.15.000852-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004144-6	16101.0002.15.001895-3	16101.0002.15.001759-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004907-2	16101.0002.15.002678-6	16101.0002.15.002610-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005834-9	16101.0002.15.005711-8	16101.0002.15.003507-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006597-3	16101.0002.15.006575-7	16101.0002.15.004243-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000969-0	16101.0002.15.003488-6	16101.0002.15.006586-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001979-3	16101.0002.15.004277-3	16101.0002.15.007357-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007383-6	16101.0002.15.007426-8	16101.0002.15.005005-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008232-0	16101.0002.15.008701-7	16101.0002.15.005789-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009089-7	16101.0002.15.008976-1	16101.0002.15.007598-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009786-7	16101.0002.15.009836-1	16101.0002.15.008827-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001045-1	16101.0002.15.004920-4	16101.0002.15.010076-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010639-4	16101.0002.15.010728-1	16101.0002.15.011365-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011343-9	16101.0002.15.011514-2	16101.0002.15.012270-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012125-3	16101.0002.15.012300-5	16101.0002.15.013011-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013072-4	16101.0002.15.013293-4	16101.0002.15.014561-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013627-7	16101.0002.15.014074-0	16101.0002.15.015414-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014728-7	16101.0002.15.014971-3	16101.0002.15.016342-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015327-9	16101.0002.15.015882-8	16101.0002.15.017492-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016137-9	16101.0002.15.016680-4	16101.0002.15.018352-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016858-6	16101.0002.15.017410-6	16101.0002.15.019099-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017671-6	16101.0002.15.018376-8	16101.0002.15.020381-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018614-2	16101.0002.15.019125-6	16101.0002.15.021177-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019276-2	16101.0002.15.019954-0	16101.0002.15.022334-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020012-9	16101.0002.15.020794-2	16101.0002.15.023248-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020806-5	16101.0002.15.021673-9	16101.0002.15.024026-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021528-2	16101.0002.15.022434-0	16101.0002.15.025176-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022312-9	16101.0002.15.023294-7	16101.0002.15.026045-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023062-1	16101.0002.15.024125-3	16101.0002.15.026790-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023841-1	16101.0002.15.024915-7	16101.0002.15.027956-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024787-7	16101.0002.15.025860-1	16101.0002.15.028964-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025555-1	16101.0002.15.026600-0	16101.0002.15.029707-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026239-6	16101.0002.15.027440-2	16101.0002.15.030806-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027796-2	16101.0002.15.028409-2	16101.0002.15.031711-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026964-1	16101.0002.15.029257-5	16101.0002.15.032492-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 74.336,64**

CREDOR : 2000091737		NOME : BENEDITO ANTONIO DE PROENCA		CPF : 208.866.241-34					
16101.0002.15.000234-3	16101.0002.15.000131-7	16101.0002.15.000038-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003296-1	16101.0002.15.001684-5	16101.0002.15.001508-3	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004041-5	16101.0002.15.001792-2	16101.0002.15.001641-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004764-9	16101.0002.15.002535-6	16101.0002.15.002468-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005770-9	16101.0002.15.005647-2	16101.0002.15.003433-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006515-9	16101.0002.15.007216-8	16101.0002.15.004206-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000818-1	16101.0002.15.003395-2	16101.0002.15.006455-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001888-6	16101.0002.15.004185-8	16101.0002.15.007228-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007248-1	16101.0002.15.007297-4	16101.0002.15.004863-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008040-9	16101.0002.15.008097-7	16101.0002.15.005657-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008944-9	16101.0002.15.008902-8	16101.0002.15.007553-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009622-4	16101.0002.15.009670-9	16101.0002.15.008689-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001014-1	16101.0002.15.004915-8	16101.0002.15.009956-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010543-6	16101.0002.15.010636-4	16101.0002.15.011299-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011270-1	16101.0002.15.011441-3	16101.0002.15.012172-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012056-7	16101.0002.15.012231-9	16101.0002.15.012876-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.395,27		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012857-6	16101.0002.15.013218-7	16101.0002.15.014434-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013541-6	16101.0002.15.013988-2	16101.0002.15.015290-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014513-6	16101.0002.15.014890-3	16101.0002.15.016059-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.395,27		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015246-9	16101.0002.15.015801-1	16101.0002.15.017373-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016002-1	16101.0002.15.016542-5	16101.0002.15.018226-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016750-4	16101.0002.15.017302-9	16101.0002.15.018953-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017592-2	16101.0002.15.018296-6	16101.0002.15.020260-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018441-7	16101.0002.15.019063-2	16101.0002.15.021053-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019174-1	16101.0002.15.019851-1	16101.0002.15.022202-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019939-2	16101.0002.15.020721-7	16101.0002.15.023119-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020709-3	16101.0002.15.021576-7	16101.0002.15.023949-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021421-9	16101.0002.15.022327-1	16101.0002.15.025081-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022269-6	16101.0002.15.023252-1	16101.0002.15.025925-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022940-2	16101.0002.15.024003-6	16101.0002.15.026690-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023758-8	16101.0002.15.024832-0	16101.0002.15.027825-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024709-5	16101.0002.15.025855-5	16101.0002.15.028846-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025356-7	16101.0002.15.026521-7	16101.0002.15.029650-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026160-8	16101.0002.15.027359-7	16101.0002.15.030676-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.395,27		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027690-7	16101.0002.15.028365-7	16101.0002.15.031597-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026864-5	16101.0002.15.029157-9	16101.0002.15.032437-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.343,24



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000091745			NOME : LUIS CARLOS RIBEIRO			CPF : 139.590.771-49			
16101.0002.15.000687-1	16101.0002.15.000337-9	16101.0002.15.000381-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005616-8	16101.0002.15.003024-4	16101.0002.15.003281-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.003050-9	16101.0002.15.003777-1	16101.0002.15.006919-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007813-7	16101.0002.15.008004-7	16101.0002.15.005332-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010350-6	16101.0002.15.010141-9	16101.0002.15.009076-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012417-1	16101.0002.15.012592-1	16101.0002.15.013336-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014880-1	16101.0002.15.015249-8	16101.0002.15.016763-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.000,00		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017106-4	16101.0002.15.017754-7	16101.0002.15.019334-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019559-1	16101.0002.15.020239-8	16101.0002.15.022580-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021761-7	16101.0002.15.022783-8	16101.0002.15.025420-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024122-4	16101.0002.15.025200-1	16101.0002.15.028199-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026543-3	16101.0002.15.027750-9	16101.0002.15.031049-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	900,68		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
Total Credor:							*** 11.900,68		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000091753 NOME : EDIS NUNES DE ASSIS CPF : 140.055.811-53									
16101.0002.15.000461-3	16101.0002.15.000553-3	16101.0002.15.000238-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003519-5	16101.0002.15.001091-1	16101.0002.15.000930-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004294-9	16101.0002.15.002045-1	16101.0002.15.001830-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005101-8	16101.0002.15.002769-3	16101.0002.15.002811-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005951-5	16101.0002.15.005828-9	16101.0002.15.003578-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006705-4	16101.0002.15.006683-4	16101.0002.15.004363-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003226-9	16101.0002.15.003591-2	16101.0002.15.006688-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007547-2	16101.0002.15.007549-3	16101.0002.15.005069-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008267-3	16101.0002.15.008175-2	16101.0002.15.005864-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009318-7	16101.0002.15.009101-4	16101.0002.15.007717-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009971-1	16101.0002.15.009951-1	16101.0002.15.008928-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001270-5	16101.0002.15.005026-1	16101.0002.15.010174-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002067-8	16101.0002.15.004365-6	16101.0002.15.011154-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010755-2	16101.0002.15.010841-3	16101.0002.15.011437-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011499-0	16101.0002.15.011670-1	16101.0002.15.012306-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012204-7	16101.0002.15.012379-1	16101.0002.15.013094-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,40		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013758-3	16101.0002.15.014205-0	16101.0002.15.015504-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014837-2	16101.0002.15.015024-1	16101.0002.15.016489-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,40		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.016252-9	16101.0002.15.016797-5	16101.0002.15.018424-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017470-5	16101.0002.15.017574-9	16101.0002.15.019154-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019397-1	16101.0002.15.020075-1	16101.0002.15.022415-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.022145-2	16101.0002.15.022596-7	16101.0002.15.025246-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023976-9	16101.0002.15.025049-1	16101.0002.15.028035-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026343-0	16101.0002.15.027547-6	16101.0002.15.030876-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,40		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 58.920,80

CREDOR : 2000091770		NOME : VALTER CAMELO XAVIER		CPF : 146.379.522-04					
16101.0002.15.000026-1	16101.0002.15.000665-3	16101.0002.15.000681-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003958-1	16101.0002.15.001530-1	16101.0002.15.001437-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004686-3	16101.0002.15.002437-6	16101.0002.15.002282-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005324-1	16101.0002.15.003283-2	16101.0002.15.002988-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006340-7	16101.0002.15.006218-9	16101.0002.15.004053-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007132-9	16101.0002.15.007090-4	16101.0002.15.004826-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001758-8	16101.0002.15.004055-1	16101.0002.15.007145-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007594-4	16101.0002.15.007912-1	16101.0002.15.005544-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008141-3	16101.0002.15.008626-6	16101.0002.15.006283-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009560-0	16101.0002.15.009576-1	16101.0002.15.008183-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009936-3	16101.0002.15.010391-8	16101.0002.15.009385-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002588-2	16101.0002.15.004810-0	16101.0002.15.009899-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002941-1	16101.0002.15.005500-1	16101.0002.15.010618-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011144-4	16101.0002.15.011278-1	16101.0002.15.011892-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011909-7	16101.0002.15.012083-9	16101.0002.15.012774-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012704-9	16101.0002.15.012879-1	16101.0002.15.013587-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,61		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013460-6	16101.0002.15.013818-5	16101.0002.15.015076-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014223-4	16101.0002.15.014675-7	16101.0002.15.015968-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014438-5	16101.0002.15.015561-6	16101.0002.15.017060-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,61		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015764-9	16101.0002.15.016392-9	16101.0002.15.018040-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016575-7	16101.0002.15.017228-6	16101.0002.15.018907-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017312-1	16101.0002.15.017957-4	16101.0002.15.019632-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018169-8	16101.0002.15.018874-3	16101.0002.15.020893-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018595-2	16101.0002.15.019591-1	16101.0002.15.021698-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019852-3	16101.0002.15.020536-2	16101.0002.15.022877-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020556-2	16101.0002.15.021374-8	16101.0002.15.023748-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021336-0	16101.0002.15.022206-2	16101.0002.15.024547-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022022-7	16101.0002.15.023044-8	16101.0002.15.025716-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022842-2	16101.0002.15.023830-9	16101.0002.15.026553-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023587-9	16101.0002.15.024652-2	16101.0002.15.027366-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024432-0	16101.0002.15.025477-0	16101.0002.15.028494-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024601-3	16101.0002.15.026414-8	16101.0002.15.029399-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025775-9	16101.0002.15.027181-0	16101.0002.15.030207-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026801-7	16101.0002.15.028013-5	16101.0002.15.031344-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,61		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028337-7	16101.0002.15.029109-9	16101.0002.15.032272-5	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027494-7	16101.0002.15.029788-7	16101.0002.15.033045-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 93.667,32**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000096569			NOME : AGUINALDO SANTOS DA GAMA			CPF : 107.936.661-04			
16101.0002.15.000169-1	16101.0002.15.000082-5	16101.0002.15.000088-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003336-2	16101.0002.15.001724-8	16101.0002.15.001556-3	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004104-7	16101.0002.15.001855-4	16101.0002.15.001691-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004809-2	16101.0002.15.002580-1	16101.0002.15.002517-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005769-5	16101.0002.15.005646-4	16101.0002.15.003407-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006499-3	16101.0002.15.007201-1	16101.0002.15.004156-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000855-4	16101.0002.15.003432-0	16101.0002.15.006506-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001876-2	16101.0002.15.004173-4	16101.0002.15.007277-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007262-7	16101.0002.15.007311-3	16101.0002.15.004912-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008111-1	16101.0002.15.008796-3	16101.0002.15.005705-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008977-5	16101.0002.15.008934-6	16101.0002.15.007503-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009672-0	16101.0002.15.009721-7	16101.0002.15.008737-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000942-9	16101.0002.15.004879-8	16101.0002.15.010006-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010542-8	16101.0002.15.010635-6	16101.0002.15.011263-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011311-0	16101.0002.15.011482-0	16101.0002.15.012216-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.011979-8	16101.0002.15.012154-1	16101.0002.15.012923-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012835-5	16101.0002.15.013196-2	16101.0002.15.014482-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013588-2	16101.0002.15.014035-1	16101.0002.15.015334-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014441-5	16101.0002.15.014840-7	16101.0002.15.016157-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015204-3	16101.0002.15.015759-7	16101.0002.15.017418-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016043-7	16101.0002.15.016584-0	16101.0002.15.018274-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016798-9	16101.0002.15.017350-9	16101.0002.15.019000-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017540-1	16101.0002.15.018244-3	16101.0002.15.020304-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018372-0	16101.0002.15.019027-6	16101.0002.15.021090-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019138-3	16101.0002.15.019815-3	16101.0002.15.022247-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019995-3	16101.0002.15.020777-2	16101.0002.15.023163-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020685-2	16101.0002.15.021552-1	16101.0002.15.023918-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021452-9	16101.0002.15.022358-1	16101.0002.15.025125-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022197-5	16101.0002.15.023180-0	16101.0002.15.025970-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022990-9	16101.0002.15.024053-2	16101.0002.15.026734-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023793-6	16101.0002.15.024867-3	16101.0002.15.027869-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024604-8	16101.0002.15.025790-7	16101.0002.15.028889-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025468-7	16101.0002.15.026578-0	16101.0002.15.029614-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026109-8	16101.0002.15.027307-4	16101.0002.15.030719-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027620-6	16101.0002.15.028321-5	16101.0002.15.031642-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026913-7	16101.0002.15.029206-0	16101.0002.15.032393-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.336,64

CREADOR : 2000097000

NOME : PAULO ERON DE S. CARVALHO

CPF : 014.283.028-32

16101.0002.15.000105-3	16101.0002.15.000423-5	16101.0002.15.000589-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,59		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003875-5	16101.0002.15.001447-8	16101.0002.15.001352-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004616-2	16101.0002.15.002367-1	16101.0002.15.002222-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005369-1	16101.0002.15.003169-0	16101.0002.15.002902-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,59		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006296-6	16101.0002.15.006174-3	16101.0002.15.003996-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007033-0	16101.0002.15.006991-4	16101.0002.15.004709-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001729-4	16101.0002.15.004026-6	16101.0002.15.007091-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,59		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007750-5	16101.0002.15.007788-7	16101.0002.15.005489-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,59		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008436-6	16101.0002.15.008590-1	16101.0002.15.006250-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009041-2	16101.0002.15.009481-1	16101.0002.15.008093-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010065-5	16101.0002.15.010306-3	16101.0002.15.009312-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,59		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002464-9	16101.0002.15.004700-7	16101.0002.15.009839-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002897-0	16101.0002.15.005456-9	16101.0002.15.010558-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011078-2	16101.0002.15.011164-3	16101.0002.15.011838-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011846-5	16101.0002.15.012018-9	16101.0002.15.012733-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012608-5	16101.0002.15.012783-3	16101.0002.15.013492-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.801,59		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013298-0	16101.0002.15.013740-5	16101.0002.15.015016-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014134-3	16101.0002.15.014585-8	16101.0002.15.015879-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014586-1	16101.0002.15.015436-9	16101.0002.15.016998-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.801,59		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015717-7	16101.0002.15.016343-0	16101.0002.15.017955-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016508-0	16101.0002.15.017161-1	16101.0002.15.018818-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017283-4	16101.0002.15.017932-9	16101.0002.15.019570-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,59		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018132-9	16101.0002.15.018837-9	16101.0002.15.020845-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018518-9	16101.0002.15.019696-7	16101.0002.15.021638-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019733-0	16101.0002.15.020417-1	16101.0002.15.022816-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,59		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020490-6	16101.0002.15.021280-6	16101.0002.15.023687-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021267-4	16101.0002.15.022137-6	16101.0002.15.024500-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021952-0	16101.0002.15.022973-3	16101.0002.15.025655-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.801,59		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022783-3	16101.0002.15.023771-1	16101.0002.15.026504-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023501-1	16101.0002.15.024565-8	16101.0002.15.027277-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024331-6	16101.0002.15.025500-9	16101.0002.15.028433-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,59		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024762-1	16101.0002.15.026365-6	16101.0002.15.029494-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025782-1	16101.0002.15.027059-8	16101.0002.15.030128-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026690-1	16101.0002.15.027900-5	16101.0002.15.031283-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.801,59		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027886-1	16101.0002.15.028910-8	16101.0002.15.032178-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027445-9	16101.0002.15.029739-9	16101.0002.15.032962-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.619,08

CREDOR : 2000098111 NOME : CLEIDE GOMES GRANJA CPF : 660.129.459-49

16101.0002.15.021388-3	16101.0002.15.022265-8	16101.0002.15.024655-7	NOB	00777	02/10/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 863/2015, rel. ao período de 05.10. a 06.10.2015.

Total Credor:

*** 270,00

CREDOR : 2000098138 NOME : EDSON ROBERTO PUSCHENERAT CPF : 325.777.530-04



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008837-1	16101.0002.15.008863-3	16101.0002.15.007398-9	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339093000.240.1.1	3.835,00		Empenho do PED N.º 16101.0002.15.0091484, DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO , EM VIRTUDE DE DESIGNAÇÃO DO SERVIDOR, PARA RESPONDER PELA AGENFA DE TERRA NOVA DO NORTE EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR NO PERÍODO DE 05.01.15 A 03.021.5
16101.0002.15.019105-7	16101.0002.15.020570-2	16101.0002.15.022959-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	5.310,00		Ref. a 29,50 diárias, conf. OS. nº 542/2015, rel. aos dias 01.07. a 30.07.2015 , a titulo de reembolso.
16101.0002.15.021362-1	16101.0002.15.022236-4	16101.0002.15.024608-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	5.310,00		Ref. a 29,50 diárias, conf. OS. nº 852/2015, rel. ao período de 01.10. a 30.10.2015.

Total Credor:

***** 14.455,00**

CREDOR : 2000098197		NOME : LAZINHA SIMILI DE SOUZA		CPF : 577.000.289-15					
16101.0002.15.019112-1	16101.0002.15.019802-1	16101.0002.15.022176-7	NOB	00777	04/09/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 614/2015, rel. ao período de 28.07. a 29.07.2015, a titulo de reembolso.
		16101.0002.15.000026-7	GCV		24/09/2015		(90,00)		Referente a devolução de diárias, OS 614/2015.
16101.0002.15.026075-1	16101.0002.15.027250-7	16101.0002.15.030282-1	NOB	00777	01/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	2.804,00		Referente a Adiantamento.

Total Credor:

***** 2.984,00**

CREDOR : 2000098332		NOME : ANACLETO ANTUNES MAGALHAES		CPF : 429.790.051-34					
16101.0002.15.000157-6	16101.0002.15.000073-6	16101.0002.15.000116-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,06		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003315-1	16101.0002.15.001703-5	16101.0002.15.001566-0	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004093-8	16101.0002.15.001844-9	16101.0002.15.001626-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004775-4	16101.0002.15.002546-1	16101.0002.15.002544-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,06		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005713-1	16101.0002.15.005590-5	16101.0002.15.003417-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006489-6	16101.0002.15.007191-9	16101.0002.15.004146-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000874-0	16101.0002.15.003451-7	16101.0002.15.006435-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,06		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001866-5	16101.0002.15.004163-7	16101.0002.15.007287-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007303-8	16101.0002.15.007352-0	16101.0002.15.004939-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,06		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008094-8	16101.0002.15.008779-3	16101.0002.15.005715-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008990-2	16101.0002.15.008944-3	16101.0002.15.007493-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009697-6	16101.0002.15.009746-2	16101.0002.15.008764-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.362,06		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000930-5	16101.0002.15.004873-9	16101.0002.15.010016-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010549-5	16101.0002.15.010641-0	16101.0002.15.011273-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011305-6	16101.0002.15.011476-6	16101.0002.15.012145-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012003-6	16101.0002.15.012178-9	16101.0002.15.012948-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.362,06		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012846-0	16101.0002.15.013207-1	16101.0002.15.014492-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013598-1	16101.0002.15.014045-7	16101.0002.15.015344-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014454-7	16101.0002.15.014848-2	16101.0002.15.016205-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.362,06		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015210-8	16101.0002.15.015765-1	16101.0002.15.017428-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016041-0	16101.0002.15.016582-4	16101.0002.15.018284-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016817-9	16101.0002.15.017369-1	16101.0002.15.019025-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,06		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017533-7	16101.0002.15.018237-0	16101.0002.15.020313-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018349-6	16101.0002.15.019014-4	16101.0002.15.021100-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019145-6	16101.0002.15.019822-6	16101.0002.15.022271-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,06		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.020004-8	16101.0002.15.020786-1	16101.0002.15.023172-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020674-7	16101.0002.15.021541-4	16101.0002.15.023928-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021478-2	16101.0002.15.022384-0	16101.0002.15.025058-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.362,06		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022203-3	16101.0002.15.023186-1	16101.0002.15.025980-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022999-2	16101.0002.15.024062-1	16101.0002.15.026724-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023784-7	16101.0002.15.024858-4	16101.0002.15.027893-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,06		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024578-5	16101.0002.15.025776-1	16101.0002.15.028899-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025392-3	16101.0002.15.026539-1	16101.0002.15.029624-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026104-7	16101.0002.15.027302-3	16101.0002.15.030743-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.362,06		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027622-2	16101.0002.15.028323-1	16101.0002.15.031652-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026922-6	16101.0002.15.029215-1	16101.0002.15.032462-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 73.944,72**

CREDOR : 2000098340

NOME : ANDRE CESAR FONSECA GEAROLA

CPF : 419.877.052-20



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026819-1	16101.0002.15.028031-3	16101.0002.15.030297-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 1117/2015, rel. ao período de 09.12. a 10.12.2015.

Total Credor:***** 270,00****CREDOR : 2000098367 NOME : LUIZ CARLOS F. REZENDE CPF : 327.669.711-49**

16101.0002.15.019873-6	16101.0002.15.020581-8	16101.0002.15.022946-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 751/2015, rel. ao período de 10.09. a 11.09.2015.
		16101.0002.15.000023-2	GCV		22/09/2015		(270,00)		Referente a devolução de diárias.
16101.0002.15.020625-9	16101.0002.15.021462-0	16101.0002.15.023883-1	NOB	00777	24/09/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 799/2015, rel. ao período de 28.09. a 30.09.2015.

Total Credor:***** 450,00****CREDOR : 2000098383 NOME : JANETE APARECIDA SANTOS JOTA CPF : 468.684.371-53**

16101.0002.15.026074-1	16101.0002.15.027251-5	16101.0002.15.030279-1	NOB	00777	01/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	314,00		Referente a Adiantamento.

Total Credor:***** 314,00****CREDOR : 2000098405 NOME : NILSON PROENÇA FEIJÓ CPF : 557.501.921-72**

16101.0002.15.019094-8	16101.0002.15.020551-6	16101.0002.15.022174-0	NOB	00777	04/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 718/2015, rel. ao período de 20.08. a 22.08.2015, a título de reembolso.
16101.0002.15.021391-3	16101.0002.15.022291-7	16101.0002.15.024987-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 851/2015, rel. ao período de 23.09. a 25.09.2015, a título de reembolso.
16101.0002.15.025283-8	16101.0002.15.026475-1	16101.0002.15.029525-6	NOB	00777	23/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 1082/2015, rel. ao período de 25.11. a 27.11.2015.

Total Credor:***** 1.350,00****CREDOR : 2000098502 NOME : MARCOS EUGENIO CECONELLO CPF : 547.392.920-68**

16101.0002.15.019097-2	16101.0002.15.020406-4	16101.0002.15.022171-6	NOB	00777	04/09/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 615/2015, rel. aos dias 28.07. a 29.07.2015 , a título de reembolso.
		16101.0002.15.000029-1	GCV		01/10/2015		(90,00)		Referente a devolução de diárias, OS 615/2015.

Total Credor:***** 180,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2000098529 NOME : JOAO ROBERTO VENTURINI CPF : 390.458.209-78

16101.0002.15.020620-8	16101.0002.15.021439-6	16101.0002.15.023800-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.3.1	368,00		Ref. à adiantamento ao servidor João Roberto Venturini para aquisição de agia mineral e Gás de Cozinha da Agenfa Sorriso.

Total Credor:***** 368,00**

CREDOR : 2000098537 NOME : ROSMAR KAROLHUS DE CASTRO CPF : 505.313.959-87

16101.0002.15.026076-8	16101.0002.15.027249-3	16101.0002.15.030281-3	NOB	00777	01/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	312,00		Referente a Adiantamento.

Total Credor:***** 312,00**

CREDOR : 2000098685 NOME : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ : 03.401.442/0001-38

16101.0002.15.014373-7	16101.0002.15.018106-4	16101.0002.15.020962-7	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	2.760,00		Refere-se ao pagamento da DANFE nº 24.233, contrato 012/2015.
16101.0002.15.014373-7	16101.0002.15.018964-2	16101.0002.15.020958-9	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	28.150,00		Refere-se ao pagamento da NF-e nº 24433, contrato 012/2015.
16101.0002.15.014373-7	16101.0002.15.027262-0	16101.0002.15.033126-0	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	28.150,00		Refere-se ao pagamento da DANFE nº 25549 , contrato 012/2015.
16101.0002.15.014373-7	16101.0002.15.028266-9	16101.0002.15.033120-1	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.356,00		Refere-se ao pagamento da NF-e nº 25.846, contrato 012/2015.
16101.0002.15.014373-7	16101.0002.15.028266-9	16101.0002.15.033143-0	NOB	45052	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	(4.356,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:***** 59.060,00**

CREDOR : 2000098740 NOME : CILSON DE OLIVEIRA SILVA CPF : 314.462.211-72

16101.0002.15.014352-4	16101.0002.15.014774-5	16101.0002.15.017191-3	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 538/2015, rel. ao período de 10.07. a 15.07.2015.
16101.0002.15.016717-2	16101.0002.15.017263-4	16101.0002.15.019690-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 591/2015, rel. ao período de 10.08. a 15.08.2015.
16101.0002.15.019091-3	16101.0002.15.019780-7	16101.0002.15.022950-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 742/2015, rel. ao período de 15.09. a 20.09.2015.
16101.0002.15.021382-4	16101.0002.15.022255-0	16101.0002.15.025776-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 855/2015, rel. ao período de 10.10. a 15.10.2015.
16101.0002.15.023684-0	16101.0002.15.024771-5	16101.0002.15.027430-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 942/2015, rel. ao período de 09.11. a 14.11.2015.
16101.0002.15.025304-4	16101.0002.15.026774-0	16101.0002.15.030290-2	NOB	00777	03/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 1060/2015, rel. ao período de 05.12. a 10.12.2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026840-8	16101.0002.15.028147-6	16101.0002.15.032220-2	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 1064/2015, rel. ao período de 15.01. a 20.01.2016.

Total Credor:

***** 6.930,00**

CREDOR : 2000099215 **NOME : ALAIDE RAQUEL DOS SANTOS** **CPF : 695.322.491-68**

16101.0002.15.011221-1	16101.0002.15.011373-5	16101.0002.15.012092-8	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.235,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 380/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.

Total Credor:

***** 1.235,00**

CREDOR : 2000099398 **NOME : ANTONIO JOELCIO F. BARBOSA** **CPF : 456.165.231-00**

16101.0002.15.027582-1	16101.0002.15.028290-1	16101.0002.15.031582-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 1118/2015, rel. ao Período de 03.12. a 04.12.2015, a título de reembolso

Total Credor:

***** 270,00**

CREDOR : 2000099444 **NOME : JORGE SILVEIRA DE SOUZA** **CPF : 308.509.409-15**

16101.0002.15.000593-8	16101.0002.15.000297-6	16101.0002.15.000761-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005207-3	16101.0002.15.002876-2	16101.0002.15.003063-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001434-1	16101.0002.15.003732-1	16101.0002.15.006769-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007992-3	16101.0002.15.007650-3	16101.0002.15.005156-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	47,28		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010843-5	16101.0002.15.010929-0	16101.0002.15.011522-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.018914-1	16101.0002.15.019275-9	16101.0002.15.021342-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.066,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020976-2	16101.0002.15.021846-4	16101.0002.15.024172-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.066,67		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.023257-8	16101.0002.15.024320-5	16101.0002.15.027009-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.066,67		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;

Total Credor:

*** 7.847,29

CREDOR : 2000099460			NOME : ARNALDO JR. M. DE OLIVEIRA			CPF : 141.106.281-72			
16101.0002.15.000241-6	16101.0002.15.000136-8	16101.0002.15.000049-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.131,85		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003363-1	16101.0002.15.001752-3	16101.0002.15.001517-2	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004034-2	16101.0002.15.001785-1	16101.0002.15.001650-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004849-1	16101.0002.15.002620-4	16101.0002.15.002479-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.131,85		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005752-0	16101.0002.15.005629-4	16101.0002.15.003442-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006441-1	16101.0002.15.007143-9	16101.0002.15.004197-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000824-4	16101.0002.15.003401-0	16101.0002.15.006466-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.131,85		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001897-5	16101.0002.15.004194-7	16101.0002.15.007237-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007238-4	16101.0002.15.007287-7	16101.0002.15.004874-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.131,85		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008052-2	16101.0002.15.008109-4	16101.0002.15.005666-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008952-1	16101.0002.15.008909-5	16101.0002.15.007544-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009634-8	16101.0002.15.009683-0	16101.0002.15.008700-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.131,85		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000903-8	16101.0002.15.004857-7	16101.0002.15.009965-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010492-8	16101.0002.15.010585-6	16101.0002.15.011308-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011261-0	16101.0002.15.011432-4	16101.0002.15.012181-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012062-1	16101.0002.15.012237-8	16101.0002.15.012886-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.131,85		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012883-5	16101.0002.15.013240-3	16101.0002.15.014443-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013548-3	16101.0002.15.013995-5	16101.0002.15.015299-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014503-9	16101.0002.15.014880-6	16101.0002.15.016074-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.131,85		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015228-0	16101.0002.15.015783-1	16101.0002.15.017385-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.015993-5	16101.0002.15.016533-6	16101.0002.15.018235-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016759-8	16101.0002.15.017311-8	16101.0002.15.018963-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.131,85		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017583-3	16101.0002.15.018287-7	16101.0002.15.020269-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018391-7	16101.0002.15.019037-3	16101.0002.15.021062-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019200-2	16101.0002.15.019877-3	16101.0002.15.022211-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.131,85		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019968-6	16101.0002.15.020750-0	16101.0002.15.023128-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020716-6	16101.0002.15.021583-1	16101.0002.15.023958-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021426-1	16101.0002.15.022332-8	16101.0002.15.025090-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.131,85		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022262-9	16101.0002.15.023245-9	16101.0002.15.025934-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022953-4	16101.0002.15.024016-8	16101.0002.15.026681-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023749-9	16101.0002.15.024823-1	16101.0002.15.027834-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.131,85		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024649-8	16101.0002.15.025815-6	16101.0002.15.028855-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025360-5	16101.0002.15.026523-3	16101.0002.15.029579-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026150-0	16101.0002.15.027349-1	16101.0002.15.030685-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.131,85		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027704-0	16101.0002.15.028372-1	16101.0002.15.031606-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026874-2	16101.0002.15.029167-6	16101.0002.15.032428-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 71.182,20**

CREDOR : 2000099550		NOME : TELMA REZENDE TIMO		CPF : 175.494.931-20					
16101.0002.15.000076-6	16101.0002.15.000775-7	16101.0002.15.000722-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,48		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005277-4	16101.0002.15.003235-2	16101.0002.15.003024-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,48		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001798-7	16101.0002.15.004095-9	16101.0002.15.007188-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,48		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007480-8	16101.0002.15.007852-2	16101.0002.15.005585-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,48		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009906-1	16101.0002.15.010374-8	16101.0002.15.009426-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,48		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012664-6	16101.0002.15.012839-2	16101.0002.15.013546-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,48		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014390-7	16101.0002.15.015516-0	16101.0002.15.017100-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,48		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017480-2	16101.0002.15.018035-1	16101.0002.15.019672-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,48		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019799-3	16101.0002.15.020483-8	16101.0002.15.022918-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,48		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021960-1	16101.0002.15.022981-4	16101.0002.15.025757-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,48		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024393-6	16101.0002.15.025436-3	16101.0002.15.028535-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,48		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026740-1	16101.0002.15.027951-1	16101.0002.15.031385-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,48		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
Total Credor:							*** 17.933,76		

CREDOR : 2000099568		NOME : DULCINEIA SOUZA MAGALHAES			CPF : 174.195.651-04				
16101.0002.15.000357-9	16101.0002.15.000228-3	16101.0002.15.000130-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.676,84		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidos em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003409-1	16101.0002.15.000981-4	16101.0002.15.000799-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004184-5	16101.0002.15.001935-6	16101.0002.15.001720-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004867-1	16101.0002.15.002638-7	16101.0002.15.002557-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.676,84		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005781-4	16101.0002.15.005658-8	16101.0002.15.003454-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006555-8	16101.0002.15.006533-1	16101.0002.15.004296-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001043-5	16101.0002.15.003536-1	16101.0002.15.006532-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.676,84		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001908-4	16101.0002.15.004205-6	16101.0002.15.007304-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007332-1	16101.0002.15.007378-4	16101.0002.15.004952-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.676,84		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008327-0	16101.0002.15.008749-1	16101.0002.15.005736-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009186-9	16101.0002.15.009039-5	16101.0002.15.007597-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009728-1	16101.0002.15.009777-2	16101.0002.15.008775-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.676,84		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001144-1	16101.0002.15.004977-8	16101.0002.15.010086-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.022,22		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010603-3	16101.0002.15.010694-1	16101.0002.15.011312-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011377-3	16101.0002.15.011548-7	16101.0002.15.012217-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012077-1	16101.0002.15.012252-1	16101.0002.15.012960-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.676,84		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012987-4	16101.0002.15.013249-7	16101.0002.15.014508-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013659-5	16101.0002.15.014106-2	16101.0002.15.015362-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014781-3	16101.0002.15.014999-3	16101.0002.15.016278-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.676,84		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015302-3	16101.0002.15.015857-7	16101.0002.15.017519-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016104-2	16101.0002.15.016647-2	16101.0002.15.018301-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016907-8	16101.0002.15.017460-2	16101.0002.15.019049-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.676,84		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017613-9	16101.0002.15.018317-2	16101.0002.15.020330-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018679-7	16101.0002.15.019158-2	16101.0002.15.021126-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019229-0	16101.0002.15.019906-0	16101.0002.15.022284-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.676,84		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020084-6	16101.0002.15.020866-3	16101.0002.15.023193-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020734-4	16101.0002.15.021601-1	16101.0002.15.023975-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021544-4	16101.0002.15.022449-9	16101.0002.15.025126-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.676,84		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022346-3	16101.0002.15.023328-5	16101.0002.15.025996-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023021-4	16101.0002.15.024084-2	16101.0002.15.026768-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023804-5	16101.0002.15.024878-9	16101.0002.15.027906-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.676,84		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024863-6	16101.0002.15.025910-1	16101.0002.15.028959-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025599-3	16101.0002.15.026622-1	16101.0002.15.029658-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026211-6	16101.0002.15.027411-9	16101.0002.15.030756-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.676,84		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027875-6	16101.0002.15.028455-6	16101.0002.15.031738-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026986-2	16101.0002.15.029279-6	16101.0002.15.032541-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 91.144,30



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2000099576 NOME : YARA MARIA STEFANO SGRINHOLI CPF : 433.045.671-00

16101.0002.15.000002-2	16101.0002.15.000534-7	16101.0002.15.000659-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003942-5	16101.0002.15.001514-8	16101.0002.15.001417-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004748-7	16101.0002.15.002499-6	16101.0002.15.002262-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005300-2	16101.0002.15.003259-1	16101.0002.15.002961-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006370-9	16101.0002.15.006248-0	16101.0002.15.004033-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007091-8	16101.0002.15.007049-1	16101.0002.15.004846-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001802-9	16101.0002.15.004099-1	16101.0002.15.007206-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007602-9	16101.0002.15.007920-0	16101.0002.15.005591-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008182-0	16101.0002.15.008658-4	16101.0002.15.006263-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008878-7	16101.0002.15.009553-2	16101.0002.15.008203-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009979-7	16101.0002.15.010414-0	16101.0002.15.009363-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002601-3	16101.0002.15.004823-2	16101.0002.15.009879-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002914-4	16101.0002.15.005473-9	16101.0002.15.010598-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011155-1	16101.0002.15.011290-9	16101.0002.15.011872-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011938-0	16101.0002.15.012112-6	16101.0002.15.012833-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012676-1	16101.0002.15.012851-1	16101.0002.15.013609-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,91		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013506-8	16101.0002.15.013863-0	16101.0002.15.015056-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014231-5	16101.0002.15.014683-8	16101.0002.15.015988-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014461-1	16101.0002.15.015574-8	16101.0002.15.017038-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,91		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015745-2	16101.0002.15.016373-2	16101.0002.15.018020-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016567-6	16101.0002.15.017220-0	16101.0002.15.018927-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017369-5	16101.0002.15.017985-1	16101.0002.15.019611-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018150-7	16101.0002.15.018855-7	16101.0002.15.020873-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018553-7	16101.0002.15.019569-3	16101.0002.15.021678-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019850-7	16101.0002.15.020534-6	16101.0002.15.022856-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020581-3	16101.0002.15.021401-9	16101.0002.15.023728-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021283-6	16101.0002.15.022153-8	16101.0002.15.024527-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022002-2	16101.0002.15.023024-3	16101.0002.15.025695-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022806-6	16101.0002.15.023794-9	16101.0002.15.026533-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023566-6	16101.0002.15.024631-1	16101.0002.15.027386-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024374-1	16101.0002.15.025416-9	16101.0002.15.028473-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024573-4	16101.0002.15.026399-0	16101.0002.15.029379-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025737-6	16101.0002.15.027161-6	16101.0002.15.030188-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026782-7	16101.0002.15.027994-3	16101.0002.15.031323-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,91		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028318-0	16101.0002.15.029090-4	16101.0002.15.032252-0	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027526-9	16101.0002.15.029820-4	16101.0002.15.033064-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.414,92

CREDOR : 2000099592		NOME : MARILSA MARTINS PEREIRA		CPF : 202.711.901-91					
16101.0002.15.000275-0	16101.0002.15.000401-4	16101.0002.15.000554-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,90		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003841-0	16101.0002.15.001413-3	16101.0002.15.001595-4	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004586-7	16101.0002.15.002337-1	16101.0002.15.002167-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005504-8	16101.0002.15.003122-4	16101.0002.15.002729-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,90		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006180-3	16101.0002.15.006058-5	16101.0002.15.003917-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006949-9	16101.0002.15.006907-8	16101.0002.15.004686-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001585-2	16101.0002.15.003882-2	16101.0002.15.007023-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,90		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007926-5	16101.0002.15.007721-6	16101.0002.15.005429-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,90		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008604-0	16101.0002.15.008516-2	16101.0002.15.006202-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009155-9	16101.0002.15.009361-0	16101.0002.15.008043-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010284-4	16101.0002.15.010239-3	16101.0002.15.009250-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,90		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002305-7	16101.0002.15.004603-5	16101.0002.15.009786-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002760-5	16101.0002.15.005319-8	16101.0002.15.010504-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011042-1	16101.0002.15.011128-7	16101.0002.15.011756-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011744-2	16101.0002.15.011915-6	16101.0002.15.012646-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012526-7	16101.0002.15.012701-9	16101.0002.15.013433-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.618,90		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013005-8	16101.0002.15.013630-1	16101.0002.15.014968-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014057-6	16101.0002.15.014505-1	16101.0002.15.015823-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014802-1	16101.0002.15.015400-8	16101.0002.15.016938-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.618,90		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015643-1	16101.0002.15.016210-8	16101.0002.15.017908-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016693-1	16101.0002.15.017086-0	16101.0002.15.018726-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017176-5	16101.0002.15.017825-1	16101.0002.15.019439-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,90		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017975-8	16101.0002.15.018680-5	16101.0002.15.020786-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018428-1	16101.0002.15.019556-1	16101.0002.15.021585-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019644-1	16101.0002.15.020326-2	16101.0002.15.022754-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,90		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020435-3	16101.0002.15.021222-9	16101.0002.15.023644-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021164-3	16101.0002.15.022034-5	16101.0002.15.024398-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021811-7	16101.0002.15.022832-1	16101.0002.15.025548-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.618,90		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022681-0	16101.0002.15.023667-5	16101.0002.15.026450-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023451-1	16101.0002.15.024515-1	16101.0002.15.027208-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024216-6	16101.0002.15.025294-8	16101.0002.15.028373-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,90		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024833-4	16101.0002.15.026231-5	16101.0002.15.029368-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025720-1	16101.0002.15.027054-7	16101.0002.15.030108-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026639-1	16101.0002.15.027848-3	16101.0002.15.031201-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.618,90		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027952-3	16101.0002.15.028785-7	16101.0002.15.032125-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027354-1	16101.0002.15.029647-3	16101.0002.15.032918-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 91.426,80

CREDOR : 2000102518	NOME : VANDA HELENA DA SILVA PERES	CPF : 087.320.798-00							
16101.0002.15.014254-4	16101.0002.15.014720-6	16101.0002.15.015274-9	NOB	00777	26/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	240,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 524/2015, rel. ao período de 29.06. a 30.06.2015.
16101.0002.15.018235-1	16101.0002.15.018951-0	16101.0002.15.020967-8	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 656/2015, rel. ao período de 20.08. a 21.08.2015.
16101.0002.15.020628-3	16101.0002.15.021467-1	16101.0002.15.023839-2	NOB	00777	21/09/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 647/2015, rel. ao período de 26.08. a 28.08.2015, a título de reembolso



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 1.110,00**

CREDOR : 2000102534		NOME : GABRIEL BATISTA DA CRUZ		CPF : 110.241.781-53					
16101.0002.15.000475-3	16101.0002.15.000565-7	16101.0002.15.000314-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,77		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003465-2	16101.0002.15.001037-5	16101.0002.15.000983-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004229-9	16101.0002.15.001980-1	16101.0002.15.001891-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005046-1	16101.0002.15.002713-8	16101.0002.15.002946-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,77		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005891-8	16101.0002.15.005768-1	16101.0002.15.003638-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006711-9	16101.0002.15.006689-3	16101.0002.15.004309-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003190-4	16101.0002.15.003555-6	16101.0002.15.006631-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,77		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007457-3	16101.0002.15.007498-5	16101.0002.15.005144-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,77		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008495-1	16101.0002.15.008152-3	16101.0002.15.005921-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009236-9	16101.0002.15.009045-1	16101.0002.15.007663-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009843-1	16101.0002.15.009891-4	16101.0002.15.008882-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.384,77		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001331-0	16101.0002.15.005086-5	16101.0002.15.010227-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002003-1	16101.0002.15.004301-1	16101.0002.15.011212-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010694-7	16101.0002.15.010781-6	16101.0002.15.011494-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011428-1	16101.0002.15.011599-1	16101.0002.15.012363-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012154-7	16101.0002.15.012329-3	16101.0002.15.013150-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.384,77		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013275-1	16101.0002.15.013435-1	16101.0002.15.014687-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013702-8	16101.0002.15.014149-6	16101.0002.15.015452-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015060-1	16101.0002.15.015075-4	16101.0002.15.016611-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.384,77		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015358-9	16101.0002.15.015913-1	16101.0002.15.017627-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016186-7	16101.0002.15.016730-4	16101.0002.15.018481-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017351-2	16101.0002.15.017508-0	16101.0002.15.019224-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,77		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017707-0	16101.0002.15.018412-8	16101.0002.15.020408-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018731-9	16101.0002.15.019203-1	16101.0002.15.021314-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019343-2	16101.0002.15.020021-2	16101.0002.15.022469-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,77		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020185-0	16101.0002.15.020971-6	16101.0002.15.023286-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020811-1	16101.0002.15.021678-1	16101.0002.15.024149-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022093-6	16101.0002.15.022544-4	16101.0002.15.025307-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.384,77		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022423-0	16101.0002.15.023406-0	16101.0002.15.026086-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023168-7	16101.0002.15.024231-4	16101.0002.15.026937-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023913-0	16101.0002.15.024984-1	16101.0002.15.028087-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,77		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024994-2	16101.0002.15.025971-3	16101.0002.15.028993-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025837-2	16101.0002.15.026707-4	16101.0002.15.029757-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026297-3	16101.0002.15.027500-1	16101.0002.15.030937-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.384,77		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028064-5	16101.0002.15.028534-1	16101.0002.15.031797-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027031-3	16101.0002.15.029324-5	16101.0002.15.032589-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.217,24

CREDOR : 2000102704			NOME : JOSE DIAS COUTINHO FILHO			CPF : 104.456.251-04		
16101.0002.15.000561-1	16101.0002.15.000273-9	16101.0002.15.000740-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39	Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003724-4	16101.0002.15.001296-3	16101.0002.15.001146-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004431-3	16101.0002.15.002182-2	16101.0002.15.002010-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005211-1	16101.0002.15.002881-9	16101.0002.15.003042-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39	Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006115-3	16101.0002.15.005993-5	16101.0002.15.003793-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006784-4	16101.0002.15.006762-8	16101.0002.15.004547-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001420-1	16101.0002.15.003718-4	16101.0002.15.006748-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39	Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007611-8	16101.0002.15.007571-1	16101.0002.15.005230-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008702-0	16101.0002.15.008400-1	16101.0002.15.006033-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009482-5	16101.0002.15.009292-4	16101.0002.15.007904-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010130-9	16101.0002.15.010023-4	16101.0002.15.008974-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002246-8	16101.0002.15.004544-6	16101.0002.15.009662-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002627-7	16101.0002.15.005187-1	16101.0002.15.010393-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010918-0	16101.0002.15.011004-3	16101.0002.15.011652-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011607-1	16101.0002.15.011778-1	16101.0002.15.012578-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012318-3	16101.0002.15.012493-1	16101.0002.15.013158-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012937-8	16101.0002.15.013576-3	16101.0002.15.014844-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013961-6	16101.0002.15.014409-6	16101.0002.15.015690-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015048-2	16101.0002.15.015151-3	16101.0002.15.016632-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015446-1	16101.0002.15.016002-4	16101.0002.15.017641-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016430-0	16101.0002.15.016979-1	16101.0002.15.018596-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017016-5	16101.0002.15.017664-8	16101.0002.15.019272-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017855-7	16101.0002.15.018560-4	16101.0002.15.020519-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018915-1	16101.0002.15.019452-2	16101.0002.15.021403-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019460-9	16101.0002.15.020138-3	16101.0002.15.022479-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020192-3	16101.0002.15.020978-3	16101.0002.15.023376-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020994-0	16101.0002.15.021864-2	16101.0002.15.024278-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021667-1	16101.0002.15.022688-2	16101.0002.15.025328-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022459-1	16101.0002.15.023442-7	16101.0002.15.026251-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023272-1	16101.0002.15.024335-3	16101.0002.15.027090-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024088-0	16101.0002.15.025166-6	16101.0002.15.028099-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025216-1	16101.0002.15.026098-3	16101.0002.15.029100-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025512-8	16101.0002.15.026947-6	16101.0002.15.029911-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026435-6	16101.0002.15.027640-5	16101.0002.15.030949-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028264-8	16101.0002.15.028634-6	16101.0002.15.031937-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027182-4	16101.0002.15.029475-6	16101.0002.15.032762-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 75.532,68		

CREDOR : 2000102720

NOME : JOAO MAURICIO FERRAZ

CPF : 103.077.611-34

16101.0002.15.003604-3	16101.0002.15.001176-2	16101.0002.15.001023-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004465-8	16101.0002.15.002216-0	16101.0002.15.002007-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.006032-7	16101.0002.15.005910-2	16101.0002.15.003665-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006789-5	16101.0002.15.006767-9	16101.0002.15.004544-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.008520-6	16101.0002.15.008327-5	16101.0002.15.005963-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009484-1	16101.0002.15.009293-2	16101.0002.15.007901-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.002162-3	16101.0002.15.004460-1	16101.0002.15.009546-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002629-3	16101.0002.15.005189-6	16101.0002.15.010395-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010803-6	16101.0002.15.010889-8	16101.0002.15.011538-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011605-5	16101.0002.15.011776-5	16101.0002.15.012576-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.013394-4	16101.0002.15.013485-6	16101.0002.15.014730-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013906-3	16101.0002.15.014353-7	16101.0002.15.015688-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015513-1	16101.0002.15.016069-5	16101.0002.15.017671-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016419-1	16101.0002.15.016968-4	16101.0002.15.018594-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017812-3	16101.0002.15.018517-5	16101.0002.15.020550-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018907-9	16101.0002.15.019446-8	16101.0002.15.021401-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.020229-6	16101.0002.15.021015-3	16101.0002.15.023407-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021045-0	16101.0002.15.021915-0	16101.0002.15.024280-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022515-6	16101.0002.15.023498-2	16101.0002.15.026219-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023270-5	16101.0002.15.024333-7	16101.0002.15.027088-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.025218-8	16101.0002.15.026100-9	16101.0002.15.029130-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á em 20/11/2015;
16101.0002.15.025347-8	16101.0002.15.026853-4	16101.0002.15.029930-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.028216-8	16101.0002.15.028599-4	16101.0002.15.031878-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027200-6	16101.0002.15.029493-4	16101.0002.15.032781-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 57.600,00		

CREDOR : 2000103220		NOME : GERASIMO FERREIRA COELHO			CPF : 378.589.471-68				
16101.0002.15.000425-7	16101.0002.15.000247-1	16101.0002.15.000273-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,86		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003463-6	16101.0002.15.001035-9	16101.0002.15.000989-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004223-1	16101.0002.15.001974-7	16101.0002.15.001897-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005080-1	16101.0002.15.002748-0	16101.0002.15.002775-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,86		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005897-7	16101.0002.15.005774-6	16101.0002.15.003644-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006718-6	16101.0002.15.006696-6	16101.0002.15.004303-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003263-3	16101.0002.15.003628-5	16101.0002.15.006723-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,86		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007416-6	16101.0002.15.007457-8	16101.0002.15.005105-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,86		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008384-1	16101.0002.15.008232-5	16101.0002.15.005927-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009259-8	16101.0002.15.009057-3	16101.0002.15.007657-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009817-0	16101.0002.15.009868-1	16101.0002.15.008962-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,86		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001326-4	16101.0002.15.005081-4	16101.0002.15.010234-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.001988-2	16101.0002.15.004286-2	16101.0002.15.011219-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010700-5	16101.0002.15.010787-5	16101.0002.15.011500-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011435-4	16101.0002.15.011606-8	16101.0002.15.012369-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012187-3	16101.0002.15.012362-5	16101.0002.15.013060-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,86		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013277-8	16101.0002.15.013437-6	16101.0002.15.014693-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013698-6	16101.0002.15.014145-3	16101.0002.15.015446-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014977-8	16101.0002.15.015100-9	16101.0002.15.016562-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,86		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015356-2	16101.0002.15.015911-5	16101.0002.15.017633-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016180-8	16101.0002.15.016724-1	16101.0002.15.018487-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017337-7	16101.0002.15.017501-3	16101.0002.15.019231-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,86		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017717-8	16101.0002.15.018422-5	16101.0002.15.020509-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018747-5	16101.0002.15.019214-7	16101.0002.15.021312-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019351-3	16101.0002.15.020029-8	16101.0002.15.022476-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,86		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020183-4	16101.0002.15.020969-4	16101.0002.15.023280-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020829-4	16101.0002.15.021696-8	16101.0002.15.024155-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022100-2	16101.0002.15.022551-7	16101.0002.15.025314-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,86		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022396-1	16101.0002.15.023379-1	16101.0002.15.026092-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023193-8	16101.0002.15.024256-1	16101.0002.15.026943-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023904-1	16101.0002.15.024975-0	16101.0002.15.028094-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,86		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025005-3	16101.0002.15.025982-9	16101.0002.15.029090-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025933-6	16101.0002.15.026762-7	16101.0002.15.029742-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026287-6	16101.0002.15.027489-5	16101.0002.15.030944-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,86		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028050-5	16101.0002.15.028524-2	16101.0002.15.031803-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027013-5	16101.0002.15.029306-7	16101.0002.15.032644-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 89.938,32**

CREDOR : 2000103255

NOME : VALDIR ZAMPARONE ANDRADE

CPF : 174.837.001-49

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000041-3	16101.0002.15.000679-3	16101.0002.15.000685-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003955-7	16101.0002.15.001527-1	16101.0002.15.001441-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004690-1	16101.0002.15.002441-4	16101.0002.15.002286-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005320-7	16101.0002.15.003279-4	16101.0002.15.002992-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006351-2	16101.0002.15.006229-4	16101.0002.15.004057-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007128-0	16101.0002.15.007086-6	16101.0002.15.004822-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001762-6	16101.0002.15.004059-2	16101.0002.15.007149-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007558-8	16101.0002.15.007891-3	16101.0002.15.005548-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008145-6	16101.0002.15.008630-4	16101.0002.15.006287-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008913-9	16101.0002.15.009580-1	16101.0002.15.008179-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009945-2	16101.0002.15.010396-9	16101.0002.15.009389-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002574-2	16101.0002.15.004797-1	16101.0002.15.009903-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002937-3	16101.0002.15.005496-8	16101.0002.15.010622-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011105-3	16101.0002.15.011239-9	16101.0002.15.011896-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011905-4	16101.0002.15.012079-0	16101.0002.15.012778-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012708-1	16101.0002.15.012883-1	16101.0002.15.013583-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013432-0	16101.0002.15.013798-7	16101.0002.15.015079-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014202-1	16101.0002.15.014653-6	16101.0002.15.015964-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014431-8	16101.0002.15.015557-8	16101.0002.15.017064-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015816-5	16101.0002.15.016445-3	16101.0002.15.018016-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016545-5	16101.0002.15.017198-0	16101.0002.15.018903-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017320-2	16101.0002.15.017961-2	16101.0002.15.019636-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018203-1	16101.0002.15.018908-1	16101.0002.15.020942-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018585-5	16101.0002.15.019586-3	16101.0002.15.021702-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019821-3	16101.0002.15.020505-2	16101.0002.15.022881-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020514-7	16101.0002.15.021332-2	16101.0002.15.023794-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021341-7	16101.0002.15.022210-0	16101.0002.15.024551-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022026-1	16101.0002.15.023048-0	16101.0002.15.025720-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022861-9	16101.0002.15.023849-1	16101.0002.15.026601-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023625-5	16101.0002.15.024691-3	16101.0002.15.027362-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024428-2	16101.0002.15.025473-8	16101.0002.15.028498-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024674-9	16101.0002.15.026450-4	16101.0002.15.029448-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025678-7	16101.0002.15.027124-1	16101.0002.15.030258-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026805-1	16101.0002.15.028017-8	16101.0002.15.031348-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028312-1	16101.0002.15.029084-1	16101.0002.15.032319-5	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027478-5	16101.0002.15.029772-0	16101.0002.15.032994-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: ***** 75.532,68**

CREDOR : 2000103492 **NOME : LUIS MARIO F. COIMBRA** **CPF : 621.240.801-72**

16101.0002.15.026077-6	16101.0002.15.027255-8	16101.0002.15.030280-5	NOB	00777	01/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	400,00		Referente a Adiantamento.

Total Credor: ***** 400,00**

CREDOR : 2000103743 **NOME : JOSE DIVINO RIBEIRO** **CPF : 288.307.846-72**

16101.0002.15.000563-6	16101.0002.15.000274-7	16101.0002.15.000739-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.863,94		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003723-6	16101.0002.15.001295-5	16101.0002.15.001147-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004432-1	16101.0002.15.002183-0	16101.0002.15.002011-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005212-1	16101.0002.15.002882-7	16101.0002.15.003190-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.863,94		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006122-6	16101.0002.15.006000-3	16101.0002.15.003794-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006785-2	16101.0002.15.006763-6	16101.0002.15.004548-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001421-1	16101.0002.15.003719-2	16101.0002.15.006747-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.863,94		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007609-6	16101.0002.15.007570-1	16101.0002.15.005229-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.863,94		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008703-9	16101.0002.15.008401-8	16101.0002.15.006034-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009476-0	16101.0002.15.009289-4	16101.0002.15.007905-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010129-5	16101.0002.15.010022-6	16101.0002.15.008973-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.863,94		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002245-1	16101.0002.15.004543-8	16101.0002.15.009664-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002626-9	16101.0002.15.005186-1	16101.0002.15.010392-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010858-3	16101.0002.15.010944-4	16101.0002.15.011653-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011606-3	16101.0002.15.011777-3	16101.0002.15.012579-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012320-5	16101.0002.15.012495-8	16101.0002.15.013157-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.863,94		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012935-1	16101.0002.15.013574-7	16101.0002.15.014845-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013964-0	16101.0002.15.014412-6	16101.0002.15.015691-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015047-4	16101.0002.15.015150-5	16101.0002.15.016631-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.863,94		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015574-3	16101.0002.15.016138-1	16101.0002.15.017786-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016429-7	16101.0002.15.016978-1	16101.0002.15.018597-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017013-0	16101.0002.15.017661-3	16101.0002.15.019271-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.863,94		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017894-8	16101.0002.15.018599-1	16101.0002.15.020665-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018913-3	16101.0002.15.019451-4	16101.0002.15.021404-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019459-5	16101.0002.15.020137-5	16101.0002.15.022478-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.863,94		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020358-6	16101.0002.15.021144-3	16101.0002.15.023521-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020993-2	16101.0002.15.021863-4	16101.0002.15.024277-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021668-8	16101.0002.15.022689-0	16101.0002.15.025327-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.863,94		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022596-2	16101.0002.15.023580-6	16101.0002.15.026328-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023298-5	16101.0002.15.024361-2	16101.0002.15.027091-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024090-2	16101.0002.15.025168-2	16101.0002.15.028098-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.863,94		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025087-8	16101.0002.15.026162-9	16101.0002.15.029201-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025511-1	16101.0002.15.026946-8	16101.0002.15.029910-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026437-2	16101.0002.15.027642-1	16101.0002.15.030948-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.863,94		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028140-4	16101.0002.15.028691-5	16101.0002.15.032002-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027189-1	16101.0002.15.029482-9	16101.0002.15.032761-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 94.367,28****CREADOR : 2000104103****NOME : JOAO CARLOS SOUZA DE ABREU****CPF : 318.218.201-34**

16101.0002.15.000566-0	16101.0002.15.000277-1	16101.0002.15.000780-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003626-4	16101.0002.15.001198-3	16101.0002.15.001027-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004469-0	16101.0002.15.002220-9	16101.0002.15.002003-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005249-9	16101.0002.15.002919-1	16101.0002.15.003086-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006028-9	16101.0002.15.005906-4	16101.0002.15.003669-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006895-6	16101.0002.15.007128-5	16101.0002.15.004540-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.001364-7	16101.0002.15.003666-8	16101.0002.15.006788-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007712-2	16101.0002.15.007638-4	16101.0002.15.005175-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008476-5	16101.0002.15.008300-3	16101.0002.15.005967-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009541-4	16101.0002.15.009328-9	16101.0002.15.007897-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010094-9	16101.0002.15.010003-1	16101.0002.15.009013-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002175-5	16101.0002.15.004473-3	16101.0002.15.009550-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002650-1	16101.0002.15.005210-8	16101.0002.15.010399-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010815-1	16101.0002.15.010901-0	16101.0002.15.011542-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011601-2	16101.0002.15.011772-2	16101.0002.15.012572-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012358-2	16101.0002.15.012533-4	16101.0002.15.013197-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013379-0	16101.0002.15.013472-4	16101.0002.15.014734-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013902-0	16101.0002.15.014349-9	16101.0002.15.015684-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015068-7	16101.0002.15.015168-8	16101.0002.15.016694-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,63		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015508-5	16101.0002.15.016064-4	16101.0002.15.017674-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016423-8	16101.0002.15.016972-2	16101.0002.15.018590-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017008-4	16101.0002.15.017656-7	16101.0002.15.019247-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017809-3	16101.0002.15.018514-0	16101.0002.15.020553-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018744-0	16101.0002.15.019343-7	16101.0002.15.021397-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019422-6	16101.0002.15.020100-6	16101.0002.15.022518-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020228-8	16101.0002.15.021014-5	16101.0002.15.023410-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021049-3	16101.0002.15.021919-3	16101.0002.15.024284-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021627-0	16101.0002.15.022648-3	16101.0002.15.025367-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022518-0	16101.0002.15.023502-4	16101.0002.15.026222-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023274-8	16101.0002.15.024337-1	16101.0002.15.027084-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024048-1	16101.0002.15.025124-0	16101.0002.15.028137-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025217-1	16101.0002.15.026099-1	16101.0002.15.029133-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025341-9	16101.0002.15.026850-1	16101.0002.15.029927-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026399-6	16101.0002.15.027604-9	16101.0002.15.030987-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028221-4	16101.0002.15.028602-8	16101.0002.15.031881-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027199-9	16101.0002.15.029492-6	16101.0002.15.032778-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.535,56

CREDOR : 2000104545 NOME : MARCOS AURELIO FERNANDES CPF : 572.148.161-72

16101.0002.15.022154-1	16101.0002.15.023131-2	16101.0002.15.025870-9	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339030000.240.1.1	120,00		Empenho do PED N° 16101.0002.15.023012-3 Ref a adiantamento.

Total Credor:

*** 120,00

CREDOR : 2000104600 NOME : JOSE APARECIDO LOPES CPF : 677.739.318-87

16101.0002.15.004943-9	16101.0002.15.002966-1	16101.0002.15.007418-7	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	773,82		Referente ao pagamento de aluguel, período de 01 a 30 de JANEIRO/2015, contrato nº 018/2013, Agenfa de CAMPOS DE JULIO-MT.
16101.0002.15.004943-9	16101.0002.15.008842-0	16101.0002.15.007405-5	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	773,82		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel da Agenfa de CAMPOS DE JULIO, período de 01 a 28 de FEVEREIRO/2015, contrato nº 018/2013.
16101.0002.15.004943-9	16101.0002.15.010572-4	16101.0002.15.010753-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	773,82		Referente ao pagamento de Aluguel do imóvel da Agenfa de CAMPOS DE JULIO-MT, período 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato nº 018/2013.
16101.0002.15.008733-0	16101.0002.15.012975-5	16101.0002.15.013757-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	773,82		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Campos de Julio, período 01 a 30 de ABRIL/2015, contrato nº 018/2013.
16101.0002.14.006575-1	16101.0002.15.013914-9	16101.0002.15.015223-4	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	226,20		Referente ao pagamento de Aluguel do período de 01 a 11 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 018/2013, Agenfa de CAMPOS DE JULIO.
16101.0002.14.028346-3	16101.0002.15.013915-7	16101.0002.15.015185-8	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	490,08		Referente ao pagamento de Aluguel do período de 12 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 018/2013, Agenfa de CAMPOS DE JULIO.
16101.0002.14.006575-1	16101.0002.15.014763-1	16101.0002.15.017328-2	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	40,00		Referente a complementação do pagamento de Aluguel do período de 01 a 11 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 018/2013, Agenfa de CAMPOS DE JULIO.
16101.0002.15.010405-7	16101.0002.15.014797-4	16101.0002.15.017288-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	773,82		Refere-se a Recibo de Aluguel Agenfa Campos de Julio - Contrato 018-2013 - Maio/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014290-0	16101.0002.15.015629-9	16101.0002.15.017233-2	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	773,82		Refere-se ao pagamento do aluguel da Agenfa de Campos de Julio/MT, mês Junho/2015, contrato nº 018/2013.
16101.0002.15.015912-9	16101.0002.15.018214-1	16101.0002.15.020222-3	NOB	00777	17/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	773,82		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa CAMPOS DE JULIO, período 01 a 30 JULHO/2015, CONTRATO Nº 018/2013.
16101.0002.15.015912-9	16101.0002.15.020695-4	16101.0002.15.023037-5	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	773,82		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de CAMPOS DE JULIO, período 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 018/2013.
16101.0002.15.019024-7	16101.0002.15.025566-1	16101.0002.15.028677-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	773,82		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de CAMPOS DE JULIO, período 01 a 30 de SETEMBRO/2015, cont. nº 018/2013.
16101.0002.15.022898-8	16101.0002.15.026469-5	16101.0002.15.029520-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	773,82		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de CAMPOS DE JULIO, período 01 a 30 de OUTUBRO/2015, contrato nº 018/2013.

Total Credor:

*** 8.494,48

CREDOR : 2000104766	NOME : EDSON GARCIA DE SIQUEIRA	CPF : 171.602.191-04							
16101.0002.15.003512-8	16101.0002.15.001084-7	16101.0002.15.000892-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004287-6	16101.0002.15.002038-9	16101.0002.15.001837-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005889-6	16101.0002.15.005766-5	16101.0002.15.003585-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006696-1	16101.0002.15.006674-5	16101.0002.15.004370-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.008247-9	16101.0002.15.008165-5	16101.0002.15.005870-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009327-6	16101.0002.15.009110-3	16101.0002.15.007724-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.001278-0	16101.0002.15.005034-2	16101.0002.15.010167-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002060-0	16101.0002.15.004358-3	16101.0002.15.011161-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010753-6	16101.0002.15.010839-1	16101.0002.15.011444-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011492-3	16101.0002.15.011663-7	16101.0002.15.012313-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.013208-5	16101.0002.15.013370-1	16101.0002.15.014630-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013767-2	16101.0002.15.014214-1	16101.0002.15.015511-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015375-9	16101.0002.15.015930-1	16101.0002.15.017581-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016245-6	16101.0002.15.016790-8	16101.0002.15.018431-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017755-0	16101.0002.15.018460-8	16101.0002.15.020463-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018773-4	16101.0002.15.019227-9	16101.0002.15.021313-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.020137-0	16101.0002.15.020922-8	16101.0002.15.023337-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020902-9	16101.0002.15.021772-7	16101.0002.15.024107-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022362-5	16101.0002.15.023345-5	16101.0002.15.026144-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023132-6	16101.0002.15.024195-4	16101.0002.15.026895-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.025104-1	16101.0002.15.026038-1	16101.0002.15.029047-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025825-9	16101.0002.15.026701-5	16101.0002.15.029810-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.027935-3	16101.0002.15.028466-1	16101.0002.15.031744-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027079-8	16101.0002.15.029372-5	16101.0002.15.032550-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 72.000,00		

CREDOR : 2000106246

NOME : ADRIANO MOREIRA B. LIMA

CPF : 458.860.241-15

16101.0002.15.026073-3 16101.0002.15.027252-3 16101.0002.15.030278-3 NOB 00777 01/12/2015 16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1

358,00

Referente a Adiantamento.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 358,00

CREDOR : 2000106319	NOME : VALFREDO BORGES FARIAS	CPF : 100.460.971-04							
16101.0002.15.000023-5	16101.0002.15.000662-9	16101.0002.15.000682-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.135,89		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003956-5	16101.0002.15.001528-8	16101.0002.15.001438-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004687-1	16101.0002.15.002438-4	16101.0002.15.002283-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005325-8	16101.0002.15.003284-0	16101.0002.15.002989-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.135,89		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006339-3	16101.0002.15.006217-0	16101.0002.15.004054-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007133-7	16101.0002.15.007091-2	16101.0002.15.004825-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001759-6	16101.0002.15.004056-8	16101.0002.15.007146-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.135,89		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007595-2	16101.0002.15.007913-8	16101.0002.15.005545-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.135,89		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008138-3	16101.0002.15.008623-1	16101.0002.15.006284-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008906-6	16101.0002.15.009577-1	16101.0002.15.008182-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009947-9	16101.0002.15.010397-7	16101.0002.15.009386-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.135,89		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002587-4	16101.0002.15.004809-7	16101.0002.15.009900-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002942-1	16101.0002.15.005501-8	16101.0002.15.010619-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.040,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011141-1	16101.0002.15.011275-5	16101.0002.15.011893-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011906-2	16101.0002.15.012080-4	16101.0002.15.012775-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012705-7	16101.0002.15.012880-5	16101.0002.15.013586-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.135,89		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014222-6	16101.0002.15.014674-9	16101.0002.15.015967-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014439-3	16101.0002.15.015562-4	16101.0002.15.017061-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.135,89		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015767-3	16101.0002.15.016395-3	16101.0002.15.018041-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016574-9	16101.0002.15.017227-8	16101.0002.15.018906-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017318-0	16101.0002.15.017960-4	16101.0002.15.019633-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.135,89		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018168-1	16101.0002.15.018873-5	16101.0002.15.020894-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018593-6	16101.0002.15.019590-1	16101.0002.15.021699-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019851-5	16101.0002.15.020535-4	16101.0002.15.022878-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.135,89		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021337-9	16101.0002.15.022207-0	16101.0002.15.024548-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022029-4	16101.0002.15.023051-0	16101.0002.15.025717-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.135,89		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022807-4	16101.0002.15.023795-7	16101.0002.15.026530-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023588-7	16101.0002.15.024653-0	16101.0002.15.027365-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3. ^a parcela do 2. ^o trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024435-5	16101.0002.15.025480-0	16101.0002.15.028495-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.135,89		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024579-3	16101.0002.15.026403-2	16101.0002.15.029400-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025784-8	16101.0002.15.027184-5	16101.0002.15.030208-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.133,33		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026802-5	16101.0002.15.028014-3	16101.0002.15.031345-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.135,89		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028338-5	16101.0002.15.029110-2	16101.0002.15.032273-3	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027495-5	16101.0002.15.029789-5	16101.0002.15.033044-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.133,33		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 62.537,33****CREDOR : 2000106416 NOME : MARIA ESTER DA PAZ SILVA CPF : 451.994.261-68**

16101.0002.15.025323-0	16101.0002.15.026507-1	16101.0002.15.030277-5	NOB	00777	01/12/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	4.950,00		Ref. 27,50 diárias, conf. OS. nº 1085/2015, rel. ao período de 03.12. a 30.12.2015

Total Credor:***** 4.950,00****CREDOR : 2000107030 NOME : NICOMEDES FRANCISCO PINTO LOPES CPF : 079.637.181-49**

16101.0002.15.000304-8	16101.0002.15.000438-3	16101.0002.15.000562-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.469,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003824-0	16101.0002.15.001396-1	16101.0002.15.001290-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004559-1	16101.0002.15.002310-8	16101.0002.15.002174-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005501-3	16101.0002.15.003119-4	16101.0002.15.002739-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.469,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006186-2	16101.0002.15.006064-1	16101.0002.15.003923-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006941-3	16101.0002.15.006899-3	16101.0002.15.004693-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001574-7	16101.0002.15.003871-7	16101.0002.15.007032-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.469,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007921-4	16101.0002.15.007716-1	16101.0002.15.005436-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.469,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008616-4	16101.0002.15.008528-6	16101.0002.15.006214-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009187-7	16101.0002.15.009377-7	16101.0002.15.008050-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010231-3	16101.0002.15.010213-1	16101.0002.15.009257-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.469,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002311-1	16101.0002.15.004609-4	16101.0002.15.009792-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002770-2	16101.0002.15.005329-5	16101.0002.15.010511-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011034-0	16101.0002.15.011120-1	16101.0002.15.011763-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011751-5	16101.0002.15.011922-9	16101.0002.15.012653-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012550-1	16101.0002.15.012725-6	16101.0002.15.013440-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.469,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013027-9	16101.0002.15.013641-7	16101.0002.15.014980-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014067-3	16101.0002.15.014515-7	16101.0002.15.015829-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014792-9	16101.0002.15.015390-7	16101.0002.15.016944-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.469,63		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015628-6	16101.0002.15.016195-0	16101.0002.15.017918-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016700-8	16101.0002.15.017093-3	16101.0002.15.018719-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017166-8	16101.0002.15.017814-4	16101.0002.15.019432-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.469,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017987-1	16101.0002.15.018692-9	16101.0002.15.020797-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018396-8	16101.0002.15.019540-5	16101.0002.15.021602-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019651-2	16101.0002.15.020333-5	16101.0002.15.022761-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.469,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020457-4	16101.0002.15.021244-1	16101.0002.15.023559-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021195-3	16101.0002.15.022065-5	16101.0002.15.024415-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021818-4	16101.0002.15.022839-7	16101.0002.15.025541-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.469,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022687-1	16101.0002.15.023673-1	16101.0002.15.026368-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023486-4	16101.0002.15.024550-1	16101.0002.15.027220-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024211-5	16101.0002.15.025289-1	16101.0002.15.028380-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.469,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024908-1	16101.0002.15.026274-9	16101.0002.15.029286-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025680-9	16101.0002.15.027035-0	16101.0002.15.030021-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026648-0	16101.0002.15.027857-2	16101.0002.15.031208-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.469,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028053-1	16101.0002.15.028841-1	16101.0002.15.032044-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027308-8	16101.0002.15.029601-5	16101.0002.15.032831-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 75.235,56		

CREADOR : 2000107080

NOME : JOBSON OSCAR BOTTOS

CPF : 784.779.728-34

16101.0002.15.000581-4 16101.0002.15.000288-7 16101.0002.15.000769-2 NOB 00777 10/02/2015 16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1

1.045,58

Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003645-0	16101.0002.15.001217-3	16101.0002.15.001015-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004339-2	16101.0002.15.002090-7	16101.0002.15.001910-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005244-8	16101.0002.15.002914-9	16101.0002.15.003074-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.045,58		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006025-4	16101.0002.15.005903-1	16101.0002.15.003657-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006720-8	16101.0002.15.006698-2	16101.0002.15.004412-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001441-4	16101.0002.15.003739-7	16101.0002.15.006777-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.045,58		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007721-1	16101.0002.15.007641-4	16101.0002.15.005164-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.045,58		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008500-1	16101.0002.15.008319-4	16101.0002.15.005955-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009461-2	16101.0002.15.009187-1	16101.0002.15.007769-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010118-1	16101.0002.15.010015-3	16101.0002.15.009002-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.045,58		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002154-2	16101.0002.15.004452-0	16101.0002.15.009538-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002344-8	16101.0002.15.005118-7	16101.0002.15.010298-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010851-6	16101.0002.15.010937-1	16101.0002.15.011530-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011550-4	16101.0002.15.011721-8	16101.0002.15.012425-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012347-7	16101.0002.15.012522-9	16101.0002.15.013186-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.045,58		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013402-9	16101.0002.15.013493-7	16101.0002.15.014722-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013813-1	16101.0002.15.014260-3	16101.0002.15.015603-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015080-6	16101.0002.15.015180-7	16101.0002.15.016671-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.045,58		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015505-0	16101.0002.15.016061-1	16101.0002.15.017663-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016263-4	16101.0002.15.016809-2	16101.0002.15.018541-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016997-3	16101.0002.15.017645-1	16101.0002.15.019236-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.045,58		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017804-2	16101.0002.15.018509-4	16101.0002.15.020542-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018952-4	16101.0002.15.019305-4	16101.0002.15.021340-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019442-0	16101.0002.15.020120-0	16101.0002.15.022507-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.045,58		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020216-4	16101.0002.15.021002-1	16101.0002.15.023399-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020984-3	16101.0002.15.021854-5	16101.0002.15.024180-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021649-1	16101.0002.15.022670-1	16101.0002.15.025356-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.045,58		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022523-7	16101.0002.15.023507-5	16101.0002.15.026211-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023265-9	16101.0002.15.024328-0	16101.0002.15.027001-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024041-4	16101.0002.15.025117-8	16101.0002.15.028127-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.045,58		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025227-7	16101.0002.15.026109-2	16101.0002.15.029123-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025973-5	16101.0002.15.026799-6	16101.0002.15.029904-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026405-4	16101.0002.15.027610-3	16101.0002.15.030977-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.045,58		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028270-2	16101.0002.15.028640-0	16101.0002.15.031871-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027165-4	16101.0002.15.029458-6	16101.0002.15.032650-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 84.546,96

CREDOR : 2000107161		NOME : CARLOS MARINO S. SILVA			CPF : 292.976.211-04				
16101.0002.15.000319-6	16101.0002.15.000171-6	16101.0002.15.000165-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.345,24		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003401-6	16101.0002.15.000973-3	16101.0002.15.000834-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004121-7	16101.0002.15.001872-4	16101.0002.15.001741-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004896-3	16101.0002.15.002667-0	16101.0002.15.002592-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.345,24		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005791-1	16101.0002.15.005668-5	16101.0002.15.003489-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006584-1	16101.0002.15.006562-5	16101.0002.15.004261-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000991-7	16101.0002.15.003499-1	16101.0002.15.006567-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.345,24		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001929-7	16101.0002.15.004226-9	16101.0002.15.007339-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007360-7	16101.0002.15.007405-5	16101.0002.15.004987-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.345,24		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008270-3	16101.0002.15.008720-3	16101.0002.15.005771-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009104-4	16101.0002.15.008991-5	16101.0002.15.007616-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009770-0	16101.0002.15.009820-5	16101.0002.15.008810-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.345,24		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001107-5	16101.0002.15.004958-1	16101.0002.15.010058-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010578-9	16101.0002.15.010669-0	16101.0002.15.011347-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011330-7	16101.0002.15.011501-0	16101.0002.15.012252-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012085-0	16101.0002.15.012260-2	16101.0002.15.012994-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.345,24		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013024-4	16101.0002.15.013269-1	16101.0002.15.014543-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013690-0	16101.0002.15.014137-2	16101.0002.15.015396-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014703-1	16101.0002.15.014955-1	16101.0002.15.016319-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.345,24		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015267-1	16101.0002.15.015822-4	16101.0002.15.017474-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016077-1	16101.0002.15.016619-7	16101.0002.15.018334-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016876-4	16101.0002.15.017428-9	16101.0002.15.019082-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.345,24		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017633-3	16101.0002.15.018338-5	16101.0002.15.020364-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018578-2	16101.0002.15.019107-8	16101.0002.15.021160-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019260-6	16101.0002.15.019938-9	16101.0002.15.022317-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.345,24		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020026-9	16101.0002.15.020808-6	16101.0002.15.023225-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020758-1	16101.0002.15.021625-9	16101.0002.15.024009-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021549-5	16101.0002.15.022454-5	16101.0002.15.025159-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.345,24		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022298-1	16101.0002.15.023280-7	16101.0002.15.026028-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023052-4	16101.0002.15.024115-6	16101.0002.15.026807-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023873-8	16101.0002.15.024944-0	16101.0002.15.027939-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.345,24		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024803-2	16101.0002.15.025876-8	16101.0002.15.028944-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025660-4	16101.0002.15.026654-1	16101.0002.15.029691-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026178-0	16101.0002.15.027378-3	16101.0002.15.030789-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.345,24		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027825-1	16101.0002.15.028425-4	16101.0002.15.031694-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026947-1	16101.0002.15.029240-0	16101.0002.15.032508-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 73.742,88

CREDOR : 2000107188			NOME : IVETE NUNES BARBOSA			CPF : 014.053.438-50			
16101.0002.15.000729-9	16101.0002.15.000370-0	16101.0002.15.000333-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,19		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003621-3	16101.0002.15.001193-2	16101.0002.15.001082-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004322-8	16101.0002.15.002073-7	16101.0002.15.001926-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005225-1	16101.0002.15.002895-9	16101.0002.15.003093-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,19		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006039-4	16101.0002.15.005917-1	16101.0002.15.003674-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006773-9	16101.0002.15.006751-2	16101.0002.15.004458-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001352-3	16101.0002.15.003659-5	16101.0002.15.006795-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,19		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007695-9	16101.0002.15.007630-9	16101.0002.15.005182-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,19		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008479-1	16101.0002.15.008303-8	16101.0002.15.005972-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009435-3	16101.0002.15.009170-7	16101.0002.15.007815-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010084-1	16101.0002.15.009998-8	16101.0002.15.009020-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,19		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002171-2	16101.0002.15.004469-5	16101.0002.15.009554-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002400-2	16101.0002.15.005148-9	16101.0002.15.010269-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010822-2	16101.0002.15.010908-8	16101.0002.15.011548-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011536-9	16101.0002.15.011707-2	16101.0002.15.012427-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012331-0	16101.0002.15.012506-7	16101.0002.15.013203-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,19		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013362-6	16101.0002.15.013463-5	16101.0002.15.014739-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013811-3	16101.0002.15.014258-1	16101.0002.15.015601-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015066-0	16101.0002.15.015166-1	16101.0002.15.016702-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,19		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015486-0	16101.0002.15.016042-3	16101.0002.15.017679-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016261-8	16101.0002.15.016807-6	16101.0002.15.018539-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016978-7	16101.0002.15.017626-5	16101.0002.15.019253-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,19		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017787-9	16101.0002.15.018492-6	16101.0002.15.020558-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018956-7	16101.0002.15.019309-7	16101.0002.15.021361-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019412-9	16101.0002.15.020090-5	16101.0002.15.022524-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,19		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020224-5	16101.0002.15.021010-2	16101.0002.15.023414-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020986-1	16101.0002.15.021856-1	16101.0002.15.024182-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021633-5	16101.0002.15.022654-8	16101.0002.15.025373-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,19		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022505-9	16101.0002.15.023488-5	16101.0002.15.026226-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023242-1	16101.0002.15.024305-1	16101.0002.15.026999-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024058-9	16101.0002.15.025135-6	16101.0002.15.028143-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,19		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025206-4	16101.0002.15.026088-6	16101.0002.15.029139-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026014-8	16101.0002.15.026840-2	16101.0002.15.029858-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026422-4	16101.0002.15.027627-8	16101.0002.15.030993-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,19		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028204-4	16101.0002.15.028592-7	16101.0002.15.031887-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027150-6	16101.0002.15.029443-8	16101.0002.15.032696-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.918,28



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2000108141 NOME : PEDRO ALMEIDA DIAS CPF : 013.391.938-25

16101.0002.15.000115-0	16101.0002.15.000431-6	16101.0002.15.000581-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.037,68		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003907-7	16101.0002.15.001479-6	16101.0002.15.001346-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004668-5	16101.0002.15.002419-8	16101.0002.15.002216-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005378-9	16101.0002.15.003178-1	16101.0002.15.002894-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.037,68		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006302-4	16101.0002.15.006180-8	16101.0002.15.003990-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007027-6	16101.0002.15.006985-1	16101.0002.15.004715-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001692-1	16101.0002.15.003989-6	16101.0002.15.007083-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.037,68		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007771-8	16101.0002.15.007796-8	16101.0002.15.005497-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.037,68		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008395-5	16101.0002.15.008572-3	16101.0002.15.006244-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009047-1	16101.0002.15.009487-0	16101.0002.15.008099-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010081-7	16101.0002.15.010314-4	16101.0002.15.009304-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.037,68		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002478-9	16101.0002.15.004714-7	16101.0002.15.009833-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002872-5	16101.0002.15.005431-3	16101.0002.15.010552-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011072-3	16101.0002.15.011158-9	16101.0002.15.011825-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011834-1	16101.0002.15.012006-5	16101.0002.15.012727-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012585-2	16101.0002.15.012760-4	16101.0002.15.013500-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.037,68		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013356-1	16101.0002.15.013779-0	16101.0002.15.015010-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.399,94		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014157-2	16101.0002.15.014608-0	16101.0002.15.015885-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014593-4	16101.0002.15.015443-1	16101.0002.15.016990-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.037,68		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015723-1	16101.0002.15.016349-1	16101.0002.15.017949-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016446-7	16101.0002.15.017099-2	16101.0002.15.018824-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017291-5	16101.0002.15.017940-1	16101.0002.15.019562-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.037,68		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018081-0	16101.0002.15.018786-0	16101.0002.15.020828-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018495-6	16101.0002.15.019673-8	16101.0002.15.021632-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019741-1	16101.0002.15.020425-0	16101.0002.15.022808-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.037,68		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020496-5	16101.0002.15.021286-5	16101.0002.15.023681-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021230-5	16101.0002.15.022100-7	16101.0002.15.024494-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.600,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021929-6	16101.0002.15.022950-4	16101.0002.15.025647-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.037,68		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022761-2	16101.0002.15.023749-3	16101.0002.15.026487-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023562-3	16101.0002.15.024627-1	16101.0002.15.027283-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024330-8	16101.0002.15.025499-1	16101.0002.15.028426-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.037,68		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024713-3	16101.0002.15.026318-4	16101.0002.15.029477-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025808-9	16101.0002.15.027069-5	16101.0002.15.030122-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026698-7	16101.0002.15.027908-0	16101.0002.15.031276-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.037,68		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027786-5	16101.0002.15.028857-8	16101.0002.15.032161-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027439-4	16101.0002.15.029733-1	16101.0002.15.032968-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 82.652,10

CREDOR : 2000108150		NOME : GERONALDO MARTELLO FOSS			CPF : 458.137.019-15				
16101.0002.15.003458-1	16101.0002.15.001030-8	16101.0002.15.000991-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004221-3	16101.0002.15.001972-0	16101.0002.15.001899-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005941-8	16101.0002.15.005818-1	16101.0002.15.003646-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006716-1	16101.0002.15.006694-1	16101.0002.15.004301-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.008529-1	16101.0002.15.008234-1	16101.0002.15.005929-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009251-2	16101.0002.15.009053-0	16101.0002.15.007655-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.001324-8	16101.0002.15.005079-2	16101.0002.15.010236-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.001990-4	16101.0002.15.004288-9	16101.0002.15.011221-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010702-1	16101.0002.15.010789-1	16101.0002.15.011502-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011437-0	16101.0002.15.011608-4	16101.0002.15.012371-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013262-1	16101.0002.15.013422-8	16101.0002.15.014695-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013696-1	16101.0002.15.014143-7	16101.0002.15.015444-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015350-3	16101.0002.15.015905-0	16101.0002.15.017635-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016190-5	16101.0002.15.016734-7	16101.0002.15.018489-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017719-4	16101.0002.15.018424-1	16101.0002.15.020511-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018743-2	16101.0002.15.019212-0	16101.0002.15.021294-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.020160-5	16101.0002.15.020946-5	16101.0002.15.023366-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020827-8	16101.0002.15.021694-1	16101.0002.15.024157-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022402-8	16101.0002.15.023385-4	16101.0002.15.026094-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023199-7	16101.0002.15.024262-4	16101.0002.15.026945-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.025007-1	16101.0002.15.025984-5	16101.0002.15.029092-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025935-2	16101.0002.15.026764-3	16101.0002.15.029744-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.028054-8	16101.0002.15.028526-9	16101.0002.15.031805-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027011-9	16101.0002.15.029304-0	16101.0002.15.032642-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 72.000,00		

CREDOR : 2000108176

NOME : CLAUDIO DELGADO BARROSO

CPF : 392.926.308-49



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000305-6	16101.0002.15.000160-0	16101.0002.15.000201-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,49		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003453-9	16101.0002.15.001025-1	16101.0002.15.000868-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004195-0	16101.0002.15.001946-1	16101.0002.15.001775-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005030-5	16101.0002.15.002697-2	16101.0002.15.002629-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,49		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005819-5	16101.0002.15.005696-0	16101.0002.15.003523-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006540-1	16101.0002.15.006518-8	16101.0002.15.004227-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000931-3	16101.0002.15.003469-1	16101.0002.15.006604-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,49		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001964-5	16101.0002.15.004262-5	16101.0002.15.007373-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007396-8	16101.0002.15.007439-1	16101.0002.15.005023-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,49		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008203-7	16101.0002.15.008688-6	16101.0002.15.005805-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009101-1	16101.0002.15.008988-5	16101.0002.15.007581-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009719-0	16101.0002.15.009768-3	16101.0002.15.008844-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,49		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001161-1	16101.0002.15.004986-7	16101.0002.15.010110-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010623-8	16101.0002.15.010713-1	16101.0002.15.011382-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011362-5	16101.0002.15.011533-9	16101.0002.15.012286-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012142-3	16101.0002.15.012317-1	16101.0002.15.013027-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,49		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013128-3	16101.0002.15.013322-1	16101.0002.15.014577-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013642-0	16101.0002.15.014089-9	16101.0002.15.015430-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014760-0	16101.0002.15.014988-8	16101.0002.15.016373-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,49		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015310-4	16101.0002.15.015865-8	16101.0002.15.017508-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016120-4	16101.0002.15.016663-4	16101.0002.15.018368-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016849-7	16101.0002.15.017401-7	16101.0002.15.019038-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,49		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017662-7	16101.0002.15.018367-9	16101.0002.15.020396-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018548-0	16101.0002.15.019092-6	16101.0002.15.021192-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019293-2	16101.0002.15.019971-0	16101.0002.15.022350-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,49		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020043-9	16101.0002.15.020825-6	16101.0002.15.023262-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020788-3	16101.0002.15.021655-0	16101.0002.15.024041-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021511-8	16101.0002.15.022417-0	16101.0002.15.025192-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,49		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022331-5	16101.0002.15.023313-7	16101.0002.15.026059-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023086-9	16101.0002.15.024149-0	16101.0002.15.026775-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023810-1	16101.0002.15.024884-3	16101.0002.15.027972-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,49		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024793-1	16101.0002.15.025866-0	16101.0002.15.028978-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025595-0	16101.0002.15.026620-5	16101.0002.15.029720-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026224-8	16101.0002.15.027424-0	16101.0002.15.030822-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,49		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027767-9	16101.0002.15.028394-0	16101.0002.15.031725-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026977-3	16101.0002.15.029270-2	16101.0002.15.032479-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.921,88

CREDOR : 2000108656

NOME : JORGE MERQUIADES MAGALHAES

CPF : 160.334.501-91

16101.0002.15.000594-6	16101.0002.15.000298-4	16101.0002.15.000762-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003647-7	16101.0002.15.001219-1	16101.0002.15.001009-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004315-5	16101.0002.15.002066-4	16101.0002.15.001919-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005208-1	16101.0002.15.002877-0	16101.0002.15.003065-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006011-4	16101.0002.15.005889-0	16101.0002.15.003711-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006766-6	16101.0002.15.006744-1	16101.0002.15.004465-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001444-9	16101.0002.15.003742-7	16101.0002.15.006770-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007765-3	16101.0002.15.007655-4	16101.0002.15.005157-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008496-1	16101.0002.15.008317-8	16101.0002.15.005949-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009421-3	16101.0002.15.009163-4	16101.0002.15.007822-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010100-7	16101.0002.15.010006-4	16101.0002.15.008995-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002147-1	16101.0002.15.004445-8	16101.0002.15.009532-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002414-2	16101.0002.15.005155-1	16101.0002.15.010276-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010857-5	16101.0002.15.010943-6	16101.0002.15.011524-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011544-1	16101.0002.15.011715-3	16101.0002.15.012419-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012310-8	16101.0002.15.012485-0	16101.0002.15.013179-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,97		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013396-0	16101.0002.15.013487-2	16101.0002.15.014716-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013819-9	16101.0002.15.014266-2	16101.0002.15.015609-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015042-3	16101.0002.15.015145-9	16101.0002.15.016657-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,97		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015522-0	16101.0002.15.016078-4	16101.0002.15.017657-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016269-3	16101.0002.15.016815-7	16101.0002.15.018547-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016989-2	16101.0002.15.017637-0	16101.0002.15.019293-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017861-1	16101.0002.15.018566-3	16101.0002.15.020536-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018934-6	16101.0002.15.019287-2	16101.0002.15.021353-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019435-8	16101.0002.15.020113-8	16101.0002.15.022500-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020210-5	16101.0002.15.020996-1	16101.0002.15.023393-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020978-9	16101.0002.15.021848-0	16101.0002.15.024174-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021655-6	16101.0002.15.022676-9	16101.0002.15.025349-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,97		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022532-6	16101.0002.15.023516-4	16101.0002.15.026205-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023267-5	16101.0002.15.024330-2	16101.0002.15.027007-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024034-1	16101.0002.15.025109-7	16101.0002.15.028120-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025232-3	16101.0002.15.026114-9	16101.0002.15.029117-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025987-5	16101.0002.15.026814-3	16101.0002.15.029851-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026444-5	16101.0002.15.027649-9	16101.0002.15.030970-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,97		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028276-1	16101.0002.15.028646-1	16101.0002.15.031865-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027145-1	16101.0002.15.029438-1	16101.0002.15.032703-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.415,64

CREDOR : 2000108672	NOME : MARISA DE FATIMA LEÃO CASTILHO	CPF : 143.388.821-15							
16101.0002.15.000483-4	16101.0002.15.000487-1	16101.0002.15.000500-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.262,23		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003770-8	16101.0002.15.001342-0	16101.0002.15.001219-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004511-5	16101.0002.15.002262-4	16101.0002.15.002116-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005422-1	16101.0002.15.003039-2	16101.0002.15.002665-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.262,23		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006254-0	16101.0002.15.006132-8	16101.0002.15.003866-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006976-6	16101.0002.15.006934-5	16101.0002.15.004635-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001623-9	16101.0002.15.003920-9	16101.0002.15.006968-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.262,23		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007892-7	16101.0002.15.007687-2	16101.0002.15.005375-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.262,23		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008552-4	16101.0002.15.008467-0	16101.0002.15.006154-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009284-9	16101.0002.15.009444-7	16101.0002.15.007992-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010183-1	16101.0002.15.010179-6	16101.0002.15.009198-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.262,23		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002352-9	16101.0002.15.004643-4	16101.0002.15.009735-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002785-0	16101.0002.15.005344-9	16101.0002.15.010453-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010962-8	16101.0002.15.011048-5	16101.0002.15.011703-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011773-6	16101.0002.15.011944-1	16101.0002.15.012669-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012478-3	16101.0002.15.012653-5	16101.0002.15.013381-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.262,23		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013129-1	16101.0002.15.013691-3	16101.0002.15.014918-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014009-6	16101.0002.15.014457-6	16101.0002.15.015772-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014704-1	16101.0002.15.015343-5	16101.0002.15.016886-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.262,23		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015832-7	16101.0002.15.016253-1	16101.0002.15.017860-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016644-3	16101.0002.15.017036-4	16101.0002.15.018703-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017223-0	16101.0002.15.017872-1	16101.0002.15.019491-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.262,23		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018031-4	16101.0002.15.018736-4	16101.0002.15.020738-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018334-8	16101.0002.15.019508-1	16101.0002.15.021536-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019694-6	16101.0002.15.020377-7	16101.0002.15.022702-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.262,23		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020385-3	16101.0002.15.021171-0	16101.0002.15.023597-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021155-4	16101.0002.15.022025-6	16101.0002.15.024449-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021792-7	16101.0002.15.022813-3	16101.0002.15.025600-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.262,23		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022735-3	16101.0002.15.023722-1	16101.0002.15.026407-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023403-1	16101.0002.15.024467-8	16101.0002.15.027157-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024258-1	16101.0002.15.025337-5	16101.0002.15.028321-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.262,23		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024943-8	16101.0002.15.026309-5	16101.0002.15.029325-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025594-2	16101.0002.15.026991-3	16101.0002.15.030059-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026562-1	16101.0002.15.027770-3	16101.0002.15.031149-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.262,23		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027919-1	16101.0002.15.028767-9	16101.0002.15.032082-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027312-6	16101.0002.15.029605-8	16101.0002.15.032869-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 72.746,76

CREDOR : 2000112750		NOME : CESAR PAULO LIRA		CPF : 073.577.021-20					
16101.0002.15.000282-3	16101.0002.15.000143-0	16101.0002.15.000193-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003429-6	16101.0002.15.001001-4	16101.0002.15.000861-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004130-6	16101.0002.15.001881-3	16101.0002.15.001768-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005038-0	16101.0002.15.002705-7	16101.0002.15.002620-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005826-8	16101.0002.15.005703-7	16101.0002.15.003516-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006533-7	16101.0002.15.006511-0	16101.0002.15.004234-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000949-6	16101.0002.15.003478-9	16101.0002.15.006596-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001950-5	16101.0002.15.004247-1	16101.0002.15.007366-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007389-5	16101.0002.15.007432-2	16101.0002.15.005015-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008217-7	16101.0002.15.008694-0	16101.0002.15.005798-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009082-1	16101.0002.15.008969-9	16101.0002.15.007588-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009711-5	16101.0002.15.009760-8	16101.0002.15.008836-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001175-1	16101.0002.15.004993-1	16101.0002.15.010085-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010648-3	16101.0002.15.010737-9	16101.0002.15.011375-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011363-3	16101.0002.15.011534-7	16101.0002.15.012279-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012134-2	16101.0002.15.012309-9	16101.0002.15.013019-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,76		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013085-6	16101.0002.15.013300-0	16101.0002.15.014570-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013633-1	16101.0002.15.014080-5	16101.0002.15.015423-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014746-5	16101.0002.15.014980-2	16101.0002.15.016356-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,76		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015318-1	16101.0002.15.015873-9	16101.0002.15.017501-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016128-1	16101.0002.15.016671-5	16101.0002.15.018361-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016850-0	16101.0002.15.017402-5	16101.0002.15.019107-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017663-5	16101.0002.15.018368-7	16101.0002.15.020389-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018630-4	16101.0002.15.019133-7	16101.0002.15.021185-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019268-1	16101.0002.15.019946-1	16101.0002.15.022342-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020020-1	16101.0002.15.020802-7	16101.0002.15.023256-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020783-2	16101.0002.15.021650-1	16101.0002.15.024034-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021503-7	16101.0002.15.022409-1	16101.0002.15.025184-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022321-8	16101.0002.15.023303-1	16101.0002.15.026053-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023070-2	16101.0002.15.024133-4	16101.0002.15.026782-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023833-9	16101.0002.15.024907-6	16101.0002.15.027964-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024795-8	16101.0002.15.025868-7	16101.0002.15.028972-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025535-7	16101.0002.15.026590-1	16101.0002.15.029713-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026231-0	16101.0002.15.027431-3	16101.0002.15.030814-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,76		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027787-3	16101.0002.15.028404-1	16101.0002.15.031719-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026954-4	16101.0002.15.029247-8	16101.0002.15.032486-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: ***** 74.337,12**

CREDOR : 2000114761 **NOME : ANDRE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA** **CPF : 452.960.301-68**

16101.0002.15.023687-5	16101.0002.15.025130-5	16101.0002.15.027428-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 966/2015, rel. ao período de 09.11. a 11.11.2015.

Total Credor: ***** 600,00**

CREDOR : 2000114982 **NOME : ANTONIO SOUZA MORENO** **CPF : 140.412.511-68**

16101.0002.15.000236-1	16101.0002.15.000132-5	16101.0002.15.000053-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.010,24		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004853-1	16101.0002.15.002624-7	16101.0002.15.002483-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.010,24		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000828-7	16101.0002.15.003405-3	16101.0002.15.006470-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.010,24		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.007234-1	16101.0002.15.007283-4	16101.0002.15.004878-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.010,24		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009638-0	16101.0002.15.009687-3	16101.0002.15.008704-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.010,24		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012058-3	16101.0002.15.012233-5	16101.0002.15.012890-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.010,24		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014528-4	16101.0002.15.014905-5	16101.0002.15.016087-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.010,24		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.016763-6	16101.0002.15.017315-0	16101.0002.15.018967-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.010,24		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019196-0	16101.0002.15.019873-0	16101.0002.15.022215-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.010,24		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.021422-7	16101.0002.15.022328-1	16101.0002.15.025094-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.010,24		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023740-5	16101.0002.15.024814-2	16101.0002.15.027838-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.010,24		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026146-2	16101.0002.15.027345-7	16101.0002.15.030689-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.010,24		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 12.122,88

CREDOR : 2000115490		NOME : LINDOMAR ALVES CAMERA		CPF : 058.899.871-00					
16101.0002.15.000737-1	16101.0002.15.000734-1	16101.0002.15.000396-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005600-1	16101.0002.15.003008-2	16101.0002.15.003195-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006147-1	16101.0002.15.006025-9	16101.0002.15.003830-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003040-1	16101.0002.15.003767-2	16101.0002.15.006934-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007845-5	16101.0002.15.008020-9	16101.0002.15.005317-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008666-0	16101.0002.15.008366-6	16101.0002.15.006100-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.010246-1	16101.0002.15.010074-9	16101.0002.15.009091-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002703-6	16101.0002.15.005262-0	16101.0002.15.010337-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010893-1	16101.0002.15.010979-7	16101.0002.15.011622-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011647-0	16101.0002.15.011818-4	16101.0002.15.012512-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012401-5	16101.0002.15.012576-8	16101.0002.15.013321-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.449,91		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013965-9	16101.0002.15.014413-4	16101.0002.15.015624-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014940-9	16101.0002.15.015281-1	16101.0002.15.016778-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.449,91		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015532-8	16101.0002.15.016090-3	16101.0002.15.017758-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016369-1	16101.0002.15.016916-1	16101.0002.15.018671-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	533,33		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017059-9	16101.0002.15.017707-5	16101.0002.15.019349-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018824-2	16101.0002.15.019384-4	16101.0002.15.021492-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.066,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019599-0	16101.0002.15.020280-0	16101.0002.15.022595-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021104-1	16101.0002.15.021974-6	16101.0002.15.024343-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.066,67		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021749-8	16101.0002.15.022771-4	16101.0002.15.025435-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023341-8	16101.0002.15.024404-1	16101.0002.15.027025-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.066,67		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024142-9	16101.0002.15.025220-4	16101.0002.15.028214-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026524-7	16101.0002.15.027731-2	16101.0002.15.031064-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.449,91		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 34.998,92

CREDOR : 2000115610 NOME : WASHINGTON LUIZ CORADO DE SOUZA CPF : 495.829.091-53

16101.0002.15.005674-5	16101.0002.15.003344-8	16101.0002.15.003304-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 125/2015, rel. ao período de 23.03. a 01.04.2015.
16101.0002.15.009599-6	16101.0002.15.010422-1	16101.0002.15.012005-7	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 259/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.
16101.0002.15.026828-9	16101.0002.15.028155-7	16101.0002.15.032214-8	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1049/2015, rel. ao período de 05.01. a 14.01.2016.

Total Credor:

*** 1.330,00

CREDOR : 2000117000 NOME : ARY MARTINS CPF : 110.226.981-68

16101.0002.15.000245-9	16101.0002.15.000139-2	16101.0002.15.000046-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.046,74		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003294-3	16101.0002.15.001682-9	16101.0002.15.001514-8	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004035-0	16101.0002.15.001786-8	16101.0002.15.001647-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004848-3	16101.0002.15.002619-0	16101.0002.15.002476-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.046,74		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005749-0	16101.0002.15.005626-1	16101.0002.15.003439-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006452-7	16101.0002.15.007154-4	16101.0002.15.004200-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000835-1	16101.0002.15.003412-6	16101.0002.15.006463-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.046,74		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001882-7	16101.0002.15.004179-3	16101.0002.15.007234-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007239-2	16101.0002.15.007288-5	16101.0002.15.004871-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.046,74		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008046-8	16101.0002.15.008103-5	16101.0002.15.005663-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	800,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008932-5	16101.0002.15.008896-1	16101.0002.15.007547-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009629-1	16101.0002.15.009678-4	16101.0002.15.008697-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.046,74		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000906-2	16101.0002.15.004860-7	16101.0002.15.009962-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010497-9	16101.0002.15.010590-2	16101.0002.15.011305-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011256-4	16101.0002.15.011427-8	16101.0002.15.012178-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012065-6	16101.0002.15.012240-8	16101.0002.15.012883-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.046,74		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012867-3	16101.0002.15.013228-4	16101.0002.15.014440-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013547-5	16101.0002.15.013994-7	16101.0002.15.015296-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014504-7	16101.0002.15.014881-4	16101.0002.15.016070-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.046,74		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015240-1	16101.0002.15.015795-3	16101.0002.15.017382-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.015992-7	16101.0002.15.016532-8	16101.0002.15.018232-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016756-3	16101.0002.15.017308-8	16101.0002.15.018960-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.046,74		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017582-5	16101.0002.15.018286-9	16101.0002.15.020266-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018403-4	16101.0002.15.019043-8	16101.0002.15.021059-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019172-3	16101.0002.15.019849-8	16101.0002.15.022208-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.046,74		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019941-4	16101.0002.15.020723-3	16101.0002.15.023125-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020711-5	16101.0002.15.021578-3	16101.0002.15.023955-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021415-4	16101.0002.15.022321-2	16101.0002.15.025087-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.046,74		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022255-6	16101.0002.15.023238-6	16101.0002.15.025931-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022934-8	16101.0002.15.023997-6	16101.0002.15.026684-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023748-0	16101.0002.15.024822-3	16101.0002.15.027831-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.046,74		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024699-4	16101.0002.15.025845-8	16101.0002.15.028852-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025370-2	16101.0002.15.026528-4	16101.0002.15.029656-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026154-3	16101.0002.15.027353-8	16101.0002.15.030682-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.046,74		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027710-5	16101.0002.15.028375-4	16101.0002.15.031603-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026869-6	16101.0002.15.029162-5	16101.0002.15.032431-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 67.760,89



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2000118503		NOME : JOSE AMERICO FERNANDES JUNIOR			CPF : 504.430.036-53				
16101.0002.15.000597-0	16101.0002.15.000300-1	16101.0002.15.000756-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,76		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003641-8	16101.0002.15.001213-0	16101.0002.15.001003-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004450-1	16101.0002.15.002201-2	16101.0002.15.001991-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005202-2	16101.0002.15.002871-1	16101.0002.15.003058-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,76		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006006-8	16101.0002.15.005884-1	16101.0002.15.003705-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006883-2	16101.0002.15.007116-1	16101.0002.15.004528-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.001437-6	16101.0002.15.003735-4	16101.0002.15.006764-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,76		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007782-3	16101.0002.15.007661-9	16101.0002.15.005151-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,76		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008400-5	16101.0002.15.008253-8	16101.0002.15.005943-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009553-8	16101.0002.15.009340-8	16101.0002.15.007885-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010110-4	16101.0002.15.010011-0	16101.0002.15.008990-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,76		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002153-4	16101.0002.15.004451-2	16101.0002.15.009526-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002643-9	16101.0002.15.005203-5	16101.0002.15.010410-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010848-6	16101.0002.15.010934-7	16101.0002.15.011517-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011669-1	16101.0002.15.011840-0	16101.0002.15.012547-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012307-8	16101.0002.15.012482-6	16101.0002.15.013174-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,76		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013359-6	16101.0002.15.013461-9	16101.0002.15.014710-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013921-7	16101.0002.15.014368-5	16101.0002.15.015672-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015039-3	16101.0002.15.015142-4	16101.0002.15.016648-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,76		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015516-6	16101.0002.15.016072-5	16101.0002.15.017651-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016325-8	16101.0002.15.016872-6	16101.0002.15.018584-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016986-8	16101.0002.15.017634-6	16101.0002.15.019288-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,76		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017867-0	16101.0002.15.018572-8	16101.0002.15.020530-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018768-8	16101.0002.15.019355-0	16101.0002.15.021385-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019443-9	16101.0002.15.020121-9	16101.0002.15.022495-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,76		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020203-2	16101.0002.15.020989-9	16101.0002.15.023387-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021030-2	16101.0002.15.021900-2	16101.0002.15.024296-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021650-5	16101.0002.15.022671-8	16101.0002.15.025344-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,76		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022542-3	16101.0002.15.023526-1	16101.0002.15.026262-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023389-2	16101.0002.15.024452-1	16101.0002.15.027072-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024037-6	16101.0002.15.025112-7	16101.0002.15.028115-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,76		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025230-7	16101.0002.15.026112-2	16101.0002.15.029111-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025519-5	16101.0002.15.026954-9	16101.0002.15.029918-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026449-6	16101.0002.15.027654-5	16101.0002.15.030965-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,76		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028248-6	16101.0002.15.028622-2	16101.0002.15.031859-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027197-2	16101.0002.15.029490-1	16101.0002.15.032769-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 93.669,12**

CREDOR : 2000118511		NOME : RUY ALCIDES MOTA CORTEZ		CPF : 055.368.391-87					
16101.0002.15.000265-3	16101.0002.15.000822-2	16101.0002.15.000626-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003918-2	16101.0002.15.001490-7	16101.0002.15.001319-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004641-3	16101.0002.15.002392-2	16101.0002.15.002189-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005336-3	16101.0002.15.003136-4	16101.0002.15.003165-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006306-7	16101.0002.15.006184-0	16101.0002.15.003963-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007061-6	16101.0002.15.007019-1	16101.0002.15.004726-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001672-7	16101.0002.15.003969-1	16101.0002.15.007052-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007842-0	16101.0002.15.007830-1	16101.0002.15.005528-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008438-2	16101.0002.15.008591-1	16101.0002.15.006217-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009019-6	16101.0002.15.009464-1	16101.0002.15.008126-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009992-4	16101.0002.15.010265-2	16101.0002.15.009273-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002499-1	16101.0002.15.004732-5	16101.0002.15.009806-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002901-2	16101.0002.15.005460-7	16101.0002.15.010526-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011063-4	16101.0002.15.011149-1	16101.0002.15.011797-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011867-8	16101.0002.15.012040-5	16101.0002.15.012700-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012641-7	16101.0002.15.012816-3	16101.0002.15.013531-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,99		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013350-2	16101.0002.15.013776-6	16101.0002.15.014982-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014094-0	16101.0002.15.014544-0	16101.0002.15.015912-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014627-2	16101.0002.15.015477-6	16101.0002.15.016959-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,99		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015709-6	16101.0002.15.016335-1	16101.0002.15.017921-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016441-6	16101.0002.15.017094-1	16101.0002.15.018851-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017273-7	16101.0002.15.017922-1	16101.0002.15.019531-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018110-8	16101.0002.15.018815-8	16101.0002.15.020801-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018525-1	16101.0002.15.019703-3	16101.0002.15.021604-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019750-0	16101.0002.15.020434-1	16101.0002.15.022777-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020597-1	16101.0002.15.021310-1	16101.0002.15.023655-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021239-9	16101.0002.15.022109-0	16101.0002.15.024466-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021886-9	16101.0002.15.022907-5	16101.0002.15.025617-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022795-7	16101.0002.15.023783-3	16101.0002.15.026462-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023563-1	16101.0002.15.024628-1	16101.0002.15.027311-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024301-4	16101.0002.15.025381-2	16101.0002.15.028396-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024777-1	16101.0002.15.026380-1	16101.0002.15.029451-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025779-1	16101.0002.15.027058-1	16101.0002.15.030165-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026680-4	16101.0002.15.027890-4	16101.0002.15.031246-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,99		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027843-8	16101.0002.15.028883-7	16101.0002.15.032135-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027395-9	16101.0002.15.029688-0	16101.0002.15.032993-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.082,55

CREDOR : 2000122985

NOME : JOSE MAURICIO DE MATTOS

CPF : 207.406.701-15

16101.0002.15.000747-7	16101.0002.15.000743-9	16101.0002.15.000440-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003737-6	16101.0002.15.001309-9	16101.0002.15.001161-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004463-1	16101.0002.15.002214-4	16101.0002.15.001980-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005572-2	16101.0002.15.002979-3	16101.0002.15.003239-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006143-9	16101.0002.15.006021-6	16101.0002.15.003808-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006873-5	16101.0002.15.006851-9	16101.0002.15.004517-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003126-2	16101.0002.15.003853-9	16101.0002.15.006878-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007763-7	16101.0002.15.007981-2	16101.0002.15.005273-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008720-9	16101.0002.15.008418-2	16101.0002.15.006048-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009533-3	16101.0002.15.009320-3	16101.0002.15.007874-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010268-2	16101.0002.15.010085-4	16101.0002.15.009136-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002260-3	16101.0002.15.004558-6	16101.0002.15.009679-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002727-3	16101.0002.15.005286-8	16101.0002.15.010299-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010872-9	16101.0002.15.010958-4	16101.0002.15.011667-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011679-9	16101.0002.15.011850-8	16101.0002.15.012537-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012447-3	16101.0002.15.012622-5	16101.0002.15.013277-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,44		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012921-1	16101.0002.15.013560-7	16101.0002.15.014859-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013931-4	16101.0002.15.014379-0	16101.0002.15.015662-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014986-7	16101.0002.15.015486-5	16101.0002.15.016822-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,44		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015588-3	16101.0002.15.016155-1	16101.0002.15.017799-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016331-2	16101.0002.15.016878-5	16101.0002.15.018574-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017048-3	16101.0002.15.017696-6	16101.0002.15.019393-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017911-1	16101.0002.15.018616-3	16101.0002.15.020679-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018780-7	16101.0002.15.019361-5	16101.0002.15.021455-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019520-6	16101.0002.15.020200-2	16101.0002.15.022639-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/09/2105;
16101.0002.15.020286-5	16101.0002.15.021072-2	16101.0002.15.023534-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021019-1	16101.0002.15.021889-8	16101.0002.15.024305-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021700-5	16101.0002.15.022722-6	16101.0002.15.025479-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022571-7	16101.0002.15.023554-7	16101.0002.15.026342-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023382-5	16101.0002.15.024445-7	16101.0002.15.027063-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024160-7	16101.0002.15.025238-7	16101.0002.15.028257-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025144-0	16101.0002.15.026207-2	16101.0002.15.029215-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025405-9	16101.0002.15.026882-8	16101.0002.15.029957-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026464-1	16101.0002.15.027670-7	16101.0002.15.031107-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,44		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028175-7	16101.0002.15.028716-4	16101.0002.15.032016-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027289-8	16101.0002.15.029582-5	16101.0002.15.032808-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.933,28

CREDOR : 2000125097		NOME : SIDNEY DE ALMEIDA FERREIRA			CPF : 207.702.601-44				
16101.0002.15.000057-1	16101.0002.15.000726-9	16101.0002.15.000700-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004002-4	16101.0002.15.001574-1	16101.0002.15.001456-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004677-4	16101.0002.15.002428-7	16101.0002.15.002300-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005260-1	16101.0002.15.003218-2	16101.0002.15.003002-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006356-3	16101.0002.15.006234-0	16101.0002.15.004070-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007143-4	16101.0002.15.007101-3	16101.0002.15.004808-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001745-6	16101.0002.15.004042-8	16101.0002.15.007165-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007560-1	16101.0002.15.007892-1	16101.0002.15.005563-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008155-3	16101.0002.15.008640-1	16101.0002.15.006300-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008939-2	16101.0002.15.009593-1	16101.0002.15.008165-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009866-9	16101.0002.15.010353-5	16101.0002.15.009404-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002557-2	16101.0002.15.004782-1	16101.0002.15.009918-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002978-0	16101.0002.15.005537-9	16101.0002.15.010637-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011111-8	16101.0002.15.011245-3	16101.0002.15.011910-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011889-9	16101.0002.15.012063-4	16101.0002.15.012791-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012724-3	16101.0002.15.012899-6	16101.0002.15.013568-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,08		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013442-8	16101.0002.15.013803-7	16101.0002.15.015092-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014207-2	16101.0002.15.014658-7	16101.0002.15.015951-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014417-2	16101.0002.15.015546-2	16101.0002.15.017078-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.544,08		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015778-9	16101.0002.15.016406-2	16101.0002.15.018055-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016534-1	16101.0002.15.017187-5	16101.0002.15.018890-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017415-2	16101.0002.15.018006-8	16101.0002.15.019650-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018186-8	16101.0002.15.018891-3	16101.0002.15.020907-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018565-0	16101.0002.15.019575-8	16101.0002.15.021716-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019808-6	16101.0002.15.020492-7	16101.0002.15.022896-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020553-8	16101.0002.15.021371-3	16101.0002.15.023760-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021320-4	16101.0002.15.022190-2	16101.0002.15.024564-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021984-9	16101.0002.15.023005-7	16101.0002.15.025735-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022828-7	16101.0002.15.023816-3	16101.0002.15.026566-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023610-7	16101.0002.15.024675-1	16101.0002.15.027349-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024414-2	16101.0002.15.025458-4	16101.0002.15.028513-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024634-1	16101.0002.15.026431-8	16101.0002.15.029413-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025773-2	16101.0002.15.027180-2	16101.0002.15.030221-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026759-2	16101.0002.15.027970-6	16101.0002.15.031364-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.544,08		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028364-4	16101.0002.15.029136-6	16101.0002.15.032297-0	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027517-1	16101.0002.15.029811-5	16101.0002.15.033031-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 76.128,96		

CREDOR : 2000126670	NOME : NIARA JORGE LIMA	CPF : 700.213.411-68							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009627-1	16101.0002.15.008365-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.323,46		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010895-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.040,76		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014224-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.149,98		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016194-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.388,18		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.020007-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022133-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.634,93		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024902-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.450,93		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027740-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	444,41		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030416-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.619,20		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.753,23****CREDOR : 2000126972****NOME : SELMA PEDROSO DE BARROS REIS****CPF : 299.680.031-15**

16101.0002.15.000051-0	16101.0002.15.000689-0	16101.0002.15.000710-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.457,88		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003996-4	16101.0002.15.001568-7	16101.0002.15.001408-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004718-5	16101.0002.15.002469-4	16101.0002.15.002312-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005266-9	16101.0002.15.003224-7	16101.0002.15.003012-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.457,88		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006385-7	16101.0002.15.006263-4	16101.0002.15.004080-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007100-0	16101.0002.15.007058-0	16101.0002.15.004796-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001755-3	16101.0002.15.004052-5	16101.0002.15.007175-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.457,88		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007542-1	16101.0002.15.007883-2	16101.0002.15.005573-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.457,88		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008163-4	16101.0002.15.008648-7	16101.0002.15.006308-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008857-4	16101.0002.15.009532-1	16101.0002.15.008153-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009870-7	16101.0002.15.010355-1	16101.0002.15.009414-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.457,88		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002547-5	16101.0002.15.004772-4	16101.0002.15.009928-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002989-6	16101.0002.15.005548-4	16101.0002.15.010649-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011096-0	16101.0002.15.011230-5	16101.0002.15.011920-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011876-7	16101.0002.15.012050-2	16101.0002.15.012803-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012660-3	16101.0002.15.012835-1	16101.0002.15.013558-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.457,88		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013486-1	16101.0002.15.013844-4	16101.0002.15.015100-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014192-0	16101.0002.15.014643-9	16101.0002.15.015939-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014403-2	16101.0002.15.015532-2	16101.0002.15.017088-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.457,88		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015786-1	16101.0002.15.016414-3	16101.0002.15.018063-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016553-6	16101.0002.15.017206-5	16101.0002.15.018878-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017408-1	16101.0002.15.018003-3	16101.0002.15.019660-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.457,88		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018178-7	16101.0002.15.018883-2	16101.0002.15.020915-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018678-9	16101.0002.15.019634-7	16101.0002.15.021726-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019829-9	16101.0002.15.020513-3	16101.0002.15.022906-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.457,88		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020545-7	16101.0002.15.021363-2	16101.0002.15.023768-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021318-2	16101.0002.15.022188-0	16101.0002.15.024574-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021987-3	16101.0002.15.023008-1	16101.0002.15.025745-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.457,88		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022836-8	16101.0002.15.023824-4	16101.0002.15.026574-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023633-6	16101.0002.15.024699-9	16101.0002.15.027339-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024404-5	16101.0002.15.025448-7	16101.0002.15.028523-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.457,88		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024620-1	16101.0002.15.026423-7	16101.0002.15.029421-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025727-9	16101.0002.15.027151-9	16101.0002.15.030231-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026753-3	16101.0002.15.027964-1	16101.0002.15.031373-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.457,88		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028360-1	16101.0002.15.029132-3	16101.0002.15.032293-8	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027476-9	16101.0002.15.029770-4	16101.0002.15.033021-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.094,56

CREDOR : 2000126999		NOME : EDITH MOREIRA BONS OLHOS			CPF : 233.383.421-87				
16101.0002.15.000463-1	16101.0002.15.000554-1	16101.0002.15.000239-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,30		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003518-7	16101.0002.15.001090-1	16101.0002.15.000929-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004293-0	16101.0002.15.002044-3	16101.0002.15.001831-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005098-4	16101.0002.15.002766-9	16101.0002.15.002809-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,30		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005952-3	16101.0002.15.005829-7	16101.0002.15.003579-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006706-2	16101.0002.15.006684-2	16101.0002.15.004364-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003227-7	16101.0002.15.003592-0	16101.0002.15.006689-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,30		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007545-6	16101.0002.15.007548-5	16101.0002.15.005070-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,30		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008257-6	16101.0002.15.008170-1	16101.0002.15.005865-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009317-9	16101.0002.15.009100-6	16101.0002.15.007718-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009969-1	16101.0002.15.009950-3	16101.0002.15.008929-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.441,30		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001269-1	16101.0002.15.005025-3	16101.0002.15.010173-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002066-1	16101.0002.15.004364-8	16101.0002.15.011155-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010754-4	16101.0002.15.010840-5	16101.0002.15.011438-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011498-2	16101.0002.15.011669-6	16101.0002.15.012307-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012207-1	16101.0002.15.012382-1	16101.0002.15.013093-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.441,30		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013202-6	16101.0002.15.013364-7	16101.0002.15.014636-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013761-3	16101.0002.15.014208-5	16101.0002.15.015505-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014815-1	16101.0002.15.015010-1	16101.0002.15.016490-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.441,30		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015381-3	16101.0002.15.015936-0	16101.0002.15.017575-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016243-1	16101.0002.15.016788-6	16101.0002.15.018425-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017469-1	16101.0002.15.017573-0	16101.0002.15.019155-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,30		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017757-7	16101.0002.15.018462-4	16101.0002.15.020457-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018785-8	16101.0002.15.019233-3	16101.0002.15.021239-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019400-5	16101.0002.15.020078-6	16101.0002.15.022414-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,30		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020134-6	16101.0002.15.020919-8	16101.0002.15.023332-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020877-4	16101.0002.15.021745-1	16101.0002.15.024101-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022144-4	16101.0002.15.022595-9	16101.0002.15.025247-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.441,30		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022357-9	16101.0002.15.023340-4	16101.0002.15.026149-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023155-5	16101.0002.15.024218-7	16101.0002.15.026889-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023977-7	16101.0002.15.025050-3	16101.0002.15.028034-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,30		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025085-1	16101.0002.15.026028-2	16101.0002.15.029041-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025801-1	16101.0002.15.026690-6	16101.0002.15.029804-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026342-2	16101.0002.15.027546-8	16101.0002.15.030877-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.441,30		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027939-6	16101.0002.15.028468-8	16101.0002.15.031750-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027077-1	16101.0002.15.029370-9	16101.0002.15.032544-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.895,60



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000127014			NOME : MARINETE FIGUEIREDO DA COSTA			CPF : 314.549.091-53			
16101.0002.15.000273-4	16101.0002.15.000399-9	16101.0002.15.000556-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003847-1	16101.0002.15.001419-2	16101.0002.15.001270-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004588-3	16101.0002.15.002339-6	16101.0002.15.002169-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005506-4	16101.0002.15.003124-0	16101.0002.15.002732-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006174-9	16101.0002.15.006052-6	16101.0002.15.003919-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006947-2	16101.0002.15.006905-1	16101.0002.15.004688-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001583-6	16101.0002.15.003880-6	16101.0002.15.007025-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007916-8	16101.0002.15.007711-9	16101.0002.15.005431-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008606-7	16101.0002.15.008518-9	16101.0002.15.006204-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009159-1	16101.0002.15.009363-7	16101.0002.15.008045-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010280-1	16101.0002.15.010237-7	16101.0002.15.009252-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002307-3	16101.0002.15.004605-1	16101.0002.15.009788-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002758-3	16101.0002.15.005317-1	16101.0002.15.010506-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011029-4	16101.0002.15.011115-5	16101.0002.15.011758-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011742-6	16101.0002.15.011913-1	16101.0002.15.012648-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012528-3	16101.0002.15.012703-5	16101.0002.15.013435-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013009-0	16101.0002.15.013632-8	16101.0002.15.014970-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014055-1	16101.0002.15.014503-3	16101.0002.15.015825-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014796-1	16101.0002.15.015394-1	16101.0002.15.016940-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015632-4	16101.0002.15.016199-3	16101.0002.15.017910-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016695-8	16101.0002.15.017088-7	16101.0002.15.018724-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017178-1	16101.0002.15.017827-6	16101.0002.15.019437-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017990-1	16101.0002.15.018695-3	16101.0002.15.020788-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018424-7	16101.0002.15.019554-5	16101.0002.15.021587-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019638-5	16101.0002.15.020320-3	16101.0002.15.022756-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020422-1	16101.0002.15.021207-5	16101.0002.15.023646-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021166-1	16101.0002.15.022036-1	16101.0002.15.024400-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021817-6	16101.0002.15.022838-9	16101.0002.15.025546-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022679-9	16101.0002.15.023665-9	16101.0002.15.026452-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023449-1	16101.0002.15.024513-5	16101.0002.15.027210-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024222-0	16101.0002.15.025300-6	16101.0002.15.028375-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024822-9	16101.0002.15.026225-0	16101.0002.15.029370-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025716-3	16101.0002.15.027052-0	16101.0002.15.030110-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026641-3	16101.0002.15.027850-5	16101.0002.15.031203-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027956-6	16101.0002.15.028787-3	16101.0002.15.032127-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027356-8	16101.0002.15.029649-1	16101.0002.15.032920-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.532,68****CREADOR : 2000127030****NOME : JOSE PEDRO FARIA****CPF : 199.765.261-72**

16101.0002.15.000739-6	16101.0002.15.000736-6	16101.0002.15.000447-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003714-7	16101.0002.15.001286-6	16101.0002.15.001167-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004488-7	16101.0002.15.002239-1	16101.0002.15.001974-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005573-0	16101.0002.15.002980-7	16101.0002.15.003246-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006127-7	16101.0002.15.006005-4	16101.0002.15.003814-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006867-0	16101.0002.15.006845-4	16101.0002.15.004511-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003117-3	16101.0002.15.003844-1	16101.0002.15.006885-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007789-0	16101.0002.15.007992-8	16101.0002.15.005266-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008730-6	16101.0002.15.008428-1	16101.0002.15.006054-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009422-1	16101.0002.15.009261-4	16101.0002.15.007868-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010278-1	16101.0002.15.010090-0	16101.0002.15.009143-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002266-2	16101.0002.15.004564-0	16101.0002.15.009685-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002733-8	16101.0002.15.005292-2	16101.0002.15.010305-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010879-6	16101.0002.15.010965-7	16101.0002.15.011673-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011684-5	16101.0002.15.011855-9	16101.0002.15.012531-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012460-0	16101.0002.15.012635-7	16101.0002.15.013270-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,08		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012916-5	16101.0002.15.013555-0	16101.0002.15.014865-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013876-8	16101.0002.15.014323-5	16101.0002.15.015656-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014968-9	16101.0002.15.015295-1	16101.0002.15.016829-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.544,08		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015578-6	16101.0002.15.016142-1	16101.0002.15.017805-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016342-8	16101.0002.15.016889-0	16101.0002.15.018568-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017055-6	16101.0002.15.017703-2	16101.0002.15.019400-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017913-8	16101.0002.15.018618-1	16101.0002.15.020685-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018799-8	16101.0002.15.019371-2	16101.0002.15.021449-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019514-1	16101.0002.15.020194-4	16101.0002.15.022646-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020295-4	16101.0002.15.021081-1	16101.0002.15.023540-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021074-4	16101.0002.15.021944-4	16101.0002.15.024311-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021773-0	16101.0002.15.022721-8	16101.0002.15.025486-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022565-2	16101.0002.15.023549-0	16101.0002.15.026348-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023371-1	16101.0002.15.024434-1	16101.0002.15.027057-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024184-4	16101.0002.15.025262-1	16101.0002.15.028264-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025149-1	16101.0002.15.026212-9	16101.0002.15.029220-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026025-3	16101.0002.15.027215-9	16101.0002.15.030267-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente a pagamento do PISO VI, 30 DE NOVEMBRO/2015, referente a 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026455-0	16101.0002.15.027661-8	16101.0002.15.031112-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.544,08		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028231-1	16101.0002.15.028745-8	16101.0002.15.032022-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027536-6	16101.0002.15.029830-1	16101.0002.15.033069-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 76.128,96****CREADOR : 2000127146****NOME : LYDIA ROSA XAVIER BONFIM****CPF : 140.404.761-15**

16101.0002.15.000671-3	16101.0002.15.000321-2	16101.0002.15.000467-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.606,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003706-6	16101.0002.15.001278-5	16101.0002.15.001182-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004387-2	16101.0002.15.002138-5	16101.0002.15.002058-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005562-5	16101.0002.15.002969-6	16101.0002.15.003266-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.606,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006152-8	16101.0002.15.006030-5	16101.0002.15.003829-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006830-1	16101.0002.15.006808-1	16101.0002.15.004595-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003031-2	16101.0002.15.003758-3	16101.0002.15.006905-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.606,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007799-8	16101.0002.15.007997-9	16101.0002.15.005246-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.606,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008629-6	16101.0002.15.008340-2	16101.0002.15.006070-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009377-2	16101.0002.15.009222-3	16101.0002.15.007920-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010330-1	16101.0002.15.010121-4	16101.0002.15.009163-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.606,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002279-4	16101.0002.15.004577-2	16101.0002.15.009700-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002622-6	16101.0002.15.005182-9	16101.0002.15.010343-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010950-4	16101.0002.15.011036-1	16101.0002.15.011689-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011621-7	16101.0002.15.011792-7	16101.0002.15.012492-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012441-4	16101.0002.15.012616-0	16101.0002.15.013250-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.606,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012900-9	16101.0002.15.013540-2	16101.0002.15.014880-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013969-1	16101.0002.15.014417-7	16101.0002.15.015739-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014840-2	16101.0002.15.015229-3	16101.0002.15.016849-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.606,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015607-3	16101.0002.15.016174-8	16101.0002.15.017726-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016350-9	16101.0002.15.016897-1	16101.0002.15.018651-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017122-6	16101.0002.15.017770-9	16101.0002.15.019420-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.606,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017963-4	16101.0002.15.018668-6	16101.0002.15.020605-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018858-7	16101.0002.15.019401-8	16101.0002.15.021474-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019540-0	16101.0002.15.020220-7	16101.0002.15.022666-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.606,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020324-1	16101.0002.15.021110-9	16101.0002.15.023461-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021067-1	16101.0002.15.021937-1	16101.0002.15.024230-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021765-1	16101.0002.15.022787-0	16101.0002.15.025506-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.606,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022549-0	16101.0002.15.023533-4	16101.0002.15.026307-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023319-1	16101.0002.15.024382-5	16101.0002.15.027138-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024099-6	16101.0002.15.025177-1	16101.0002.15.028284-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.606,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025016-9	16101.0002.15.026126-2	16101.0002.15.029237-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025444-1	16101.0002.15.026902-6	16101.0002.15.029977-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026474-7	16101.0002.15.027680-4	16101.0002.15.031132-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.606,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028119-6	16101.0002.15.028671-0	16101.0002.15.031942-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027250-2	16101.0002.15.029543-4	16101.0002.15.032827-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 91.280,64

CREDOR : 2000127723 **NOME : JONAS FRANCISCO DE OLIVEIRA** **CPF : 429.504.731-72**

16101.0002.15.024460-6	16101.0002.15.025579-3	16101.0002.15.028564-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 930/2015, rel. ao período de 10.11. a 19.11.2015.

Total Credor: *** 1.710,00

CREDOR : 2000129971 **NOME : BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - BANSICREDI** **CNPJ : 01.181.521/0001-55**

16101.0002.15.007203-1	16101.0002.15.013878-9	16101.0002.15.015167-1	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	46.343,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária mês Janeiro/2015, contrato nº 024/2012.
16101.0002.15.007203-1	16101.0002.15.013879-7	16101.0002.15.015165-3	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	36.724,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária mês Fevereiro/2015, contrato nº 024/2012.
16101.0002.15.010384-0	16101.0002.15.013880-0	16101.0002.15.015166-1	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	12.672,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancária mês Fevereiro/2015, contrato nº 024/2012.
16101.0002.15.010384-0	16101.0002.15.013881-9	16101.0002.15.015169-6	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	12.328,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária mês Março/2015, contrato nº 024/2012.
16101.0002.15.010480-4	16101.0002.15.013882-7	16101.0002.15.015168-8	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	48.873,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancária mês Março/2015, contrato nº 024/2012.
16101.0002.15.010480-4	16101.0002.15.016458-5	16101.0002.15.018119-6	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	21.127,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária, mês Abril/2015, Termo de adesão nº 024/2012.
16101.0002.15.014359-1	16101.0002.15.016459-3	16101.0002.15.018077-7	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	40.100,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancaria, mês Abril/2015, Termo de Adesão 024/2012.
16101.0002.15.014359-1	16101.0002.15.016460-7	16101.0002.15.018073-4	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	56.288,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancaria ,mês Maio/2015, Termo de Adesão 024/2012.
16101.0002.15.010480-4	16101.0002.15.016458-5	16101.0002.15.018140-4	NOB	45052	23/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(21.127,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.010480-4	16101.0002.15.016458-5	16101.0002.15.018153-6	NOB	00777	23/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	21.127,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária, mês Abril/2015, Termo de adesão nº 024/2012.
16101.0002.15.014359-1	16101.0002.15.016459-3	16101.0002.15.018139-0	NOB	45052	23/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(40.100,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014359-1	16101.0002.15.016459-3	16101.0002.15.018152-8	NOB	00777	23/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	40.100,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancaria, mês Abril/2015, Termo de Adesão 024/2012.
16101.0002.15.014359-1	16101.0002.15.016460-7	16101.0002.15.018138-2	NOB	45052	23/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(56.288,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.014359-1	16101.0002.15.016460-7	16101.0002.15.018160-9	NOB	00777	23/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	56.288,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancaria ,mês Maio/2015, Termo de Adesão 024/2012.
16101.0002.15.014359-1	16101.0002.15.018101-3	16101.0002.15.020155-3	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	33.612,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias ,mês Junho/2015, contrato nº 024/2012.
16101.0002.15.015877-7	16101.0002.15.018102-1	16101.0002.15.020196-0	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	23.059,00		Refere-se a complementação do pagamento de tarifas bancárias ,mês Junho/2015, contrato nº 024/2012.
16101.0002.15.015877-7	16101.0002.15.018198-6	16101.0002.15.020226-6	NOB	00777	17/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	51.960,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias ,mês Julho/2015, contrato nº 024/2012
16101.0002.15.015877-7	16101.0002.15.018198-6	16101.0002.15.020230-4	NOB	45052	17/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(51.960,00)		A forma de recwebimento está incorreta.
16101.0002.15.015877-7	16101.0002.15.018198-6	16101.0002.15.020231-2	NOB	00777	17/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	51.960,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias ,mês Julho/2015, contrato nº 024/2012
16101.0002.15.014359-1	16101.0002.15.018101-3	16101.0002.15.020239-8	NOB	45052	18/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(33.612,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.014359-1	16101.0002.15.018101-3	16101.0002.15.020944-9	NOB	00777	18/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	33.612,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias ,mês Junho/2015, contrato nº 024/2012.
16101.0002.15.015877-7	16101.0002.15.018102-1	16101.0002.15.020240-1	NOB	45052	18/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(23.059,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.015877-7	16101.0002.15.018102-1	16101.0002.15.020945-7	NOB	00777	18/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	23.059,00		Refere-se a complementação do pagamento de tarifas bancárias ,mês Junho/2015, contrato nº 024/2012.
16101.0002.15.015877-7	16101.0002.15.020666-0	16101.0002.15.023065-0	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	43.535,00		Refere-se ao pagamento tarifas bancárias, mês Agosto/2015, contrato nº 024/2012
16101.0002.15.018243-0	16101.0002.15.018990-1	16101.0002.15.023034-0	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	27.689,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária mês DEZEMBRO/2014, contrato 024/2012.
16101.0002.15.015877-7	16101.0002.15.023094-4	16101.0002.15.025861-1	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	21.446,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancaria , mês Setembro/2015, contrato 024/2012.
16101.0002.15.019083-2	16101.0002.15.023095-2	16101.0002.15.025841-5	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	15.000,00		Refere-se a parte do pagamento da tarifa bancaria ,mês Setembro/2015, contrato 024/2012.
16101.0002.15.020648-8	16101.0002.15.023096-0	16101.0002.15.025827-1	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.508,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancaria ,mês Setembro/2015,contrato 024/2012.
16101.0002.15.020648-8	16101.0002.15.025659-5	16101.0002.15.028704-0	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.492,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária ,mês Outubro/2015,contrato 024/2012.
16101.0002.15.022917-8	16101.0002.15.025660-9	16101.0002.15.028710-5	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	38.103,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancária ,mês Outubro/2015,contrato 024/2012.
16101.0002.15.022917-8	16101.0002.15.028177-8	16101.0002.15.033123-6	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.795,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancaria, mês Novembro/2015, contrato 024/2012.
16101.0002.15.022917-8	16101.0002.15.028177-8	16101.0002.15.033146-5	NOB	45052	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(2.795,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.025263-3	16101.0002.15.028178-6	16101.0002.15.033140-6	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.306.1.1	26.785,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancaria, mês Novembro/2015, contrato 024/2012.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025263-3	16101.0002.15.028178-6	16101.0002.15.033148-1	NOB	45052	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.306.1.1	(26.785,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
Total Credor:							*** 543.859,00		

CREDOR : 2000130953

NOME : LAERCIO SALVIANO DE PAULA

CPF : 051.354.648-08

16101.0002.15.000712-4	16101.0002.15.000705-6	16101.0002.15.000410-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.337,53		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003660-4	16101.0002.15.001232-7	16101.0002.15.001127-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004395-3	16101.0002.15.002146-6	16101.0002.15.002066-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.644,44		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005540-4	16101.0002.15.002946-7	16101.0002.15.003209-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.337,53		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006101-3	16101.0002.15.005979-1	16101.0002.15.003774-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006850-6	16101.0002.15.006828-4	16101.0002.15.004492-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.644,44		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003082-7	16101.0002.15.003809-1	16101.0002.15.006848-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.337,53		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007696-7	16101.0002.15.007953-7	16101.0002.15.005303-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.337,53		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008688-1	16101.0002.15.008386-0	16101.0002.15.006113-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009403-5	16101.0002.15.009247-9	16101.0002.15.007849-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.644,44		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010204-6	16101.0002.15.010053-6	16101.0002.15.009105-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.337,53		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002225-5	16101.0002.15.004523-3	16101.0002.15.009641-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002700-1	16101.0002.15.005259-0	16101.0002.15.010324-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.733,33		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010902-4	16101.0002.15.010988-6	16101.0002.15.011635-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011653-5	16101.0002.15.011824-9	16101.0002.15.012499-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012382-5	16101.0002.15.012557-1	16101.0002.15.013307-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.337,53		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012955-6	16101.0002.15.013594-1	16101.0002.15.014827-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.533,27		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013890-3	16101.0002.15.014337-5	16101.0002.15.015637-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014914-1	16101.0002.15.015268-4	16101.0002.15.016792-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.337,53		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015558-1	16101.0002.15.016122-5	16101.0002.15.017771-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016357-6	16101.0002.15.016904-8	16101.0002.15.018658-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017076-9	16101.0002.15.017724-5	16101.0002.15.019363-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.337,53		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017879-4	16101.0002.15.018584-1	16101.0002.15.020649-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018867-6	16101.0002.15.019406-9	16101.0002.15.021479-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.688,89		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019582-6	16101.0002.15.020263-0	16101.0002.15.022609-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.337,53		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020341-1	16101.0002.15.021127-3	16101.0002.15.023505-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021088-4	16101.0002.15.021958-4	16101.0002.15.024330-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.688,89		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021732-3	16101.0002.15.022754-4	16101.0002.15.025449-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.337,53		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022631-4	16101.0002.15.023615-2	16101.0002.15.026303-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023353-1	16101.0002.15.024416-3	16101.0002.15.027038-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.688,89		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024128-3	16101.0002.15.025206-9	16101.0002.15.028228-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.337,53		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025113-0	16101.0002.15.026178-5	16101.0002.15.029186-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025481-4	16101.0002.15.026920-4	16101.0002.15.030001-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026500-1	16101.0002.15.027706-1	16101.0002.15.031077-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.337,53		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028158-7	16101.0002.15.028706-7	16101.0002.15.031986-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027227-8	16101.0002.15.029520-5	16101.0002.15.032737-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 85.316,95

CREDOR : 2000133146		NOME : CELSO JOSE DE CARVALHO MIGUEIS			CPF : 174.210.471-15				
16101.0002.15.000293-9	16101.0002.15.000152-1	16101.0002.15.000190-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003434-2	16101.0002.15.001006-5	16101.0002.15.000858-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004140-3	16101.0002.15.001891-0	16101.0002.15.001765-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005035-6	16101.0002.15.002702-2	16101.0002.15.002617-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005829-2	16101.0002.15.005706-1	16101.0002.15.003513-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006530-2	16101.0002.15.006508-0	16101.0002.15.004237-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000951-8	16101.0002.15.003479-7	16101.0002.15.006593-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001955-6	16101.0002.15.004252-8	16101.0002.15.007363-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007390-9	16101.0002.15.007433-0	16101.0002.15.005012-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008219-3	16101.0002.15.008695-9	16101.0002.15.005795-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009087-0	16101.0002.15.008974-5	16101.0002.15.007591-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009780-8	16101.0002.15.009830-2	16101.0002.15.008833-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001173-3	16101.0002.15.004992-1	16101.0002.15.010082-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010645-9	16101.0002.15.010734-4	16101.0002.15.011372-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011352-8	16101.0002.15.011523-1	16101.0002.15.012276-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012137-7	16101.0002.15.012312-9	16101.0002.15.013016-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013060-0	16101.0002.15.013287-1	16101.0002.15.014567-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013628-5	16101.0002.15.014075-9	16101.0002.15.015420-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014736-8	16101.0002.15.014975-6	16101.0002.15.016353-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015317-1	16101.0002.15.015872-0	16101.0002.15.017498-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016127-1	16101.0002.15.016670-7	16101.0002.15.018358-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016855-1	16101.0002.15.017407-6	16101.0002.15.019104-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017668-6	16101.0002.15.018373-3	16101.0002.15.020386-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018620-7	16101.0002.15.019128-0	16101.0002.15.021182-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019271-1	16101.0002.15.019949-4	16101.0002.15.022339-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020015-3	16101.0002.15.020797-7	16101.0002.15.023253-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020778-6	16101.0002.15.021645-3	16101.0002.15.024031-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021508-8	16101.0002.15.022414-6	16101.0002.15.025181-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022322-6	16101.0002.15.023304-8	16101.0002.15.026050-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023075-3	16101.0002.15.024138-5	16101.0002.15.026785-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023846-0	16101.0002.15.024920-3	16101.0002.15.027961-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024786-9	16101.0002.15.025859-8	16101.0002.15.028969-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025541-1	16101.0002.15.026593-4	16101.0002.15.029710-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026236-1	16101.0002.15.027436-4	16101.0002.15.030811-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027781-4	16101.0002.15.028401-7	16101.0002.15.031716-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026965-1	16101.0002.15.029258-3	16101.0002.15.032489-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 76.728,36		

CREADOR : 2000136307

NOME : RITA VALÉRIA MAGALHÃES VALLE

CPF : 140.442.771-68

16101.0002.15.000095-2 16101.0002.15.000414-6 16101.0002.15.000647-5 NOB 00777 10/02/2015 16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1

1.394,90

Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003898-4	16101.0002.15.001470-2	16101.0002.15.001598-9	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004661-8	16101.0002.15.002412-0	16101.0002.15.002209-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005356-8	16101.0002.15.003156-9	16101.0002.15.002884-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006326-1	16101.0002.15.006204-9	16101.0002.15.003983-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007036-5	16101.0002.15.006994-9	16101.0002.15.004722-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001682-4	16101.0002.15.003979-9	16101.0002.15.007073-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007862-5	16101.0002.15.007840-9	16101.0002.15.005507-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008363-7	16101.0002.15.008557-1	16101.0002.15.006237-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009054-4	16101.0002.15.009494-3	16101.0002.15.008106-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010099-1	16101.0002.15.010323-3	16101.0002.15.009294-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002510-6	16101.0002.15.004743-0	16101.0002.15.009826-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002878-4	16101.0002.15.005437-2	16101.0002.15.010546-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011176-2	16101.0002.15.011183-1	16101.0002.15.011817-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011864-3	16101.0002.15.012037-5	16101.0002.15.012720-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012595-1	16101.0002.15.012770-1	16101.0002.15.013510-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,90		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013371-5	16101.0002.15.013787-1	16101.0002.15.015002-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014148-3	16101.0002.15.014599-8	16101.0002.15.015892-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014607-8	16101.0002.15.015457-1	16101.0002.15.016980-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,90		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015730-4	16101.0002.15.016357-0	16101.0002.15.017941-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016455-6	16101.0002.15.017108-5	16101.0002.15.018831-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017300-8	16101.0002.15.017949-3	16101.0002.15.019552-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018089-6	16101.0002.15.018794-1	16101.0002.15.020821-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018503-0	16101.0002.15.019681-9	16101.0002.15.021624-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019710-1	16101.0002.15.020393-9	16101.0002.15.022798-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020502-3	16101.0002.15.021292-1	16101.0002.15.023675-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021222-4	16101.0002.15.022092-2	16101.0002.15.024486-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021935-0	16101.0002.15.022956-3	16101.0002.15.025637-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022772-8	16101.0002.15.023760-4	16101.0002.15.026527-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023554-2	16101.0002.15.024619-0	16101.0002.15.027291-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024308-1	16101.0002.15.025389-8	16101.0002.15.028416-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024753-2	16101.0002.15.026357-5	16101.0002.15.029518-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025815-1	16101.0002.15.027071-7	16101.0002.15.030184-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026660-1	16101.0002.15.027870-1	16101.0002.15.031266-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,90		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027807-1	16101.0002.15.028867-5	16101.0002.15.032202-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027433-5	16101.0002.15.029727-5	16101.0002.15.032974-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.338,80

CREDOR : 2000136935		NOME : JOSE SALVADOR DE ARAUJO			CPF : 212.287.876-20				
16101.0002.15.000744-2	16101.0002.15.000740-4	16101.0002.15.000451-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,74		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003717-1	16101.0002.15.001289-0	16101.0002.15.001170-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004483-6	16101.0002.15.002234-9	16101.0002.15.001971-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005577-3	16101.0002.15.002984-1	16101.0002.15.003250-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,74		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006130-7	16101.0002.15.006008-9	16101.0002.15.003817-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006865-4	16101.0002.15.006843-8	16101.0002.15.004508-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003106-8	16101.0002.15.003833-4	16101.0002.15.006889-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,74		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007719-1	16101.0002.15.007963-4	16101.0002.15.005262-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,74		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008727-6	16101.0002.15.008425-5	16101.0002.15.006057-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009428-0	16101.0002.15.009264-9	16101.0002.15.007865-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010338-7	16101.0002.15.010129-1	16101.0002.15.009147-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,74		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002276-1	16101.0002.15.004574-8	16101.0002.15.009688-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002713-3	16101.0002.15.005272-8	16101.0002.15.010308-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010880-1	16101.0002.15.010966-5	16101.0002.15.011676-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011689-6	16101.0002.15.011860-5	16101.0002.15.012528-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012456-2	16101.0002.15.012631-4	16101.0002.15.013266-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,74		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012919-1	16101.0002.15.013558-5	16101.0002.15.014868-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013873-3	16101.0002.15.014320-0	16101.0002.15.015653-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014960-3	16101.0002.15.015291-9	16101.0002.15.016833-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,74		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015581-6	16101.0002.15.016148-9	16101.0002.15.017808-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016337-1	16101.0002.15.016884-1	16101.0002.15.018565-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017051-3	16101.0002.15.017699-0	16101.0002.15.019404-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,74		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017918-9	16101.0002.15.018623-6	16101.0002.15.020688-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018794-7	16101.0002.15.019368-2	16101.0002.15.021446-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019510-9	16101.0002.15.020190-1	16101.0002.15.022650-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,74		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020300-4	16101.0002.15.021086-2	16101.0002.15.023543-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021073-6	16101.0002.15.021943-6	16101.0002.15.024314-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021679-3	16101.0002.15.022700-5	16101.0002.15.025490-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,74		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.020645-3	16101.0002.15.023130-4	16101.0002.15.025868-7	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	2.000,00		Empenho do PED N° 16101.0002.15.021450-0 Ref a adiantamento.
16101.0002.15.022562-8	16101.0002.15.023546-6	16101.0002.15.026351-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023368-1	16101.0002.15.024431-7	16101.0002.15.027054-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024180-1	16101.0002.15.025258-1	16101.0002.15.028268-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,74		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025136-1	16101.0002.15.026200-5	16101.0002.15.029223-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025504-7	16101.0002.15.026939-5	16101.0002.15.030017-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026459-3	16101.0002.15.027665-0	16101.0002.15.031116-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,74		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028226-5	16101.0002.15.028742-3	16101.0002.15.032025-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027242-1	16101.0002.15.029535-3	16101.0002.15.032753-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.924,88

CREDOR : 2000138741 NOME : ILZO REI HUNGRIA CPF : 353.854.211-20

16101.0002.15.000663-2	16101.0002.15.000392-1	16101.0002.15.000354-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003577-2	16101.0002.15.001149-5	16101.0002.15.001054-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004348-1	16101.0002.15.002099-0	16101.0002.15.001948-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005188-3	16101.0002.15.002857-6	16101.0002.15.003121-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006052-1	16101.0002.15.005930-7	16101.0002.15.003694-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006737-2	16101.0002.15.006715-6	16101.0002.15.004436-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001379-5	16101.0002.15.003677-3	16101.0002.15.006816-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007645-2	16101.0002.15.007604-1	16101.0002.15.005203-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008470-6	16101.0002.15.008294-5	16101.0002.15.005992-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009499-1	16101.0002.15.009206-1	16101.0002.15.007793-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010002-7	16101.0002.15.009957-0	16101.0002.15.009041-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002102-1	16101.0002.15.004400-8	16101.0002.15.009576-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002355-3	16101.0002.15.005124-1	16101.0002.15.010247-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010800-1	16101.0002.15.010886-3	16101.0002.15.011570-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011527-1	16101.0002.15.011698-1	16101.0002.15.012449-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012298-5	16101.0002.15.012473-7	16101.0002.15.013224-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,58		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013431-2	16101.0002.15.013516-1	16101.0002.15.014759-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013837-7	16101.0002.15.014284-0	16101.0002.15.015579-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015108-1	16101.0002.15.015208-0	16101.0002.15.016725-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,58		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015480-1	16101.0002.15.016036-9	16101.0002.15.017700-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016297-9	16101.0002.15.016843-2	16101.0002.15.018517-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016960-4	16101.0002.15.017608-7	16101.0002.15.019299-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017836-0	16101.0002.15.018541-8	16101.0002.15.020579-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018983-4	16101.0002.15.019336-4	16101.0002.15.021315-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019480-3	16101.0002.15.020159-6	16101.0002.15.022545-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020250-4	16101.0002.15.021036-6	16101.0002.15.023435-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020939-8	16101.0002.15.021809-1	16101.0002.15.024205-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021605-1	16101.0002.15.022626-2	16101.0002.15.025394-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,58		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022493-1	16101.0002.15.023476-1	16101.0002.15.026247-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023222-5	16101.0002.15.024285-3	16101.0002.15.026976-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024019-8	16101.0002.15.025093-7	16101.0002.15.028164-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025180-7	16101.0002.15.026062-2	16101.0002.15.029160-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025965-4	16101.0002.15.026791-0	16101.0002.15.029879-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026368-6	16101.0002.15.027573-5	16101.0002.15.031014-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,58		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028238-9	16101.0002.15.028612-5	16101.0002.15.031908-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027173-5	16101.0002.15.029466-7	16101.0002.15.032675-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 75.534,96**

CREDOR : 2000138750 **NOME : MARCOS ANTONIO RECH** **CPF : 400.260.600-78**

16101.0002.15.000635-7	16101.0002.15.000527-4	16101.0002.15.000511-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003755-4	16101.0002.15.001327-7	16101.0002.15.001591-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004514-1	16101.0002.15.002265-9	16101.0002.15.002128-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005415-7	16101.0002.15.003031-7	16101.0002.15.002676-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006250-8	16101.0002.15.006128-1	16101.0002.15.003878-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006931-6	16101.0002.15.006889-6	16101.0002.15.004647-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001604-2	16101.0002.15.003901-2	16101.0002.15.006980-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007899-4	16101.0002.15.007694-5	16101.0002.15.005386-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008566-4	16101.0002.15.008480-8	16101.0002.15.006165-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009199-0	16101.0002.15.009385-8	16101.0002.15.008004-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010171-6	16101.0002.15.010167-2	16101.0002.15.009209-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002334-0	16101.0002.15.004632-9	16101.0002.15.009747-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002840-7	16101.0002.15.005399-6	16101.0002.15.010465-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011012-1	16101.0002.15.011098-1	16101.0002.15.011716-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011785-1	16101.0002.15.011956-3	16101.0002.15.012607-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012500-3	16101.0002.15.012675-6	16101.0002.15.013392-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,53		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013037-6	16101.0002.15.013646-8	16101.0002.15.014930-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014021-5	16101.0002.15.014469-1	16101.0002.15.015784-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014664-7	16101.0002.15.015323-0	16101.0002.15.016897-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,53		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015819-1	16101.0002.15.016240-1	16101.0002.15.017872-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016657-5	16101.0002.15.017049-6	16101.0002.15.018691-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017203-6	16101.0002.15.017852-7	16101.0002.15.019480-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018048-9	16101.0002.15.018753-4	16101.0002.15.020750-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018306-2	16101.0002.15.019485-9	16101.0002.15.021548-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019634-2	16101.0002.15.020316-5	16101.0002.15.022713-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020399-3	16101.0002.15.021185-0	16101.0002.15.023606-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021135-1	16101.0002.15.022005-1	16101.0002.15.024360-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021805-2	16101.0002.15.022826-5	16101.0002.15.025589-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022727-2	16101.0002.15.023714-0	16101.0002.15.026415-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023407-4	16101.0002.15.024471-6	16101.0002.15.027170-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024278-6	16101.0002.15.025357-1	16101.0002.15.028332-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024920-9	16101.0002.15.026286-2	16101.0002.15.029333-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025578-0	16101.0002.15.026983-2	16101.0002.15.030070-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026565-4	16101.0002.15.027773-8	16101.0002.15.031160-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,53		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027909-4	16101.0002.15.028760-1	16101.0002.15.032090-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027370-3	16101.0002.15.029663-5	16101.0002.15.032881-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.534,36

CREDOR : 2000138776			NOME : TANIA REGINA G. ALMEIDA			CPF : 175.957.201-25		
16101.0002.15.000073-1	16101.0002.15.000772-2	16101.0002.15.000719-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86	Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003982-4	16101.0002.15.001554-7	16101.0002.15.001612-8	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004710-1	16101.0002.15.002461-9	16101.0002.15.002321-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005274-1	16101.0002.15.003232-8	16101.0002.15.003021-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86	Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006395-4	16101.0002.15.006273-1	16101.0002.15.004014-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007124-8	16101.0002.15.007082-3	16101.0002.15.004787-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001795-2	16101.0002.15.004092-4	16101.0002.15.007185-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86	Refere-se a 13.ª parcela deum total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007494-8	16101.0002.15.007859-1	16101.0002.15.005582-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008122-7	16101.0002.15.008607-1	16101.0002.15.006317-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008863-9	16101.0002.15.009538-9	16101.0002.15.008144-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009885-5	16101.0002.15.010363-2	16101.0002.15.009423-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002538-6	16101.0002.15.004764-3	16101.0002.15.009937-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002947-0	16101.0002.15.005506-9	16101.0002.15.010659-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011125-8	16101.0002.15.011259-3	16101.0002.15.011928-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011885-6	16101.0002.15.012059-6	16101.0002.15.012812-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012667-0	16101.0002.15.012842-2	16101.0002.15.013549-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,86		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013494-0	16101.0002.15.013851-7	16101.0002.15.015109-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014170-1	16101.0002.15.014621-8	16101.0002.15.015930-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014395-8	16101.0002.15.015522-5	16101.0002.15.017097-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,86		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015795-9	16101.0002.15.016423-2	16101.0002.15.017996-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016521-8	16101.0002.15.017174-3	16101.0002.15.018869-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017388-1	16101.0002.15.017994-9	16101.0002.15.019669-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018202-3	16101.0002.15.018907-3	16101.0002.15.020922-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018645-2	16101.0002.15.019616-9	16101.0002.15.021735-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019796-9	16101.0002.15.020480-3	16101.0002.15.022915-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020529-5	16101.0002.15.021347-0	16101.0002.15.023774-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021310-7	16101.0002.15.022180-5	16101.0002.15.024583-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021994-6	16101.0002.15.023016-2	16101.0002.15.025754-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022838-4	16101.0002.15.023826-0	16101.0002.15.026580-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023603-4	16101.0002.15.024668-9	16101.0002.15.027330-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024396-0	16101.0002.15.025439-8	16101.0002.15.028532-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024662-5	16101.0002.15.026444-1	16101.0002.15.029427-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025717-1	16101.0002.15.027144-6	16101.0002.15.030238-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026739-8	16101.0002.15.027950-1	16101.0002.15.031382-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,86		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028361-1	16101.0002.15.029133-1	16101.0002.15.032298-9	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027471-8	16101.0002.15.029765-8	16101.0002.15.033014-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.338,32**

CREDOR : 2000139160 **NOME : MANOEL LINO DA CONCEICAO** **CPF : 205.424.021-49**

16101.0002.15.000558-1	16101.0002.15.000509-6	16101.0002.15.000526-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003776-7	16101.0002.15.001348-1	16101.0002.15.001242-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004576-1	16101.0002.15.002327-2	16101.0002.15.002140-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005465-3	16101.0002.15.003082-1	16101.0002.15.002691-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006199-4	16101.0002.15.006077-1	16101.0002.15.003890-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006918-9	16101.0002.15.006876-4	16101.0002.15.004659-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001664-6	16101.0002.15.003961-6	16101.0002.15.006995-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007946-1	16101.0002.15.007741-0	16101.0002.15.005401-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008578-8	16101.0002.15.008492-1	16101.0002.15.006176-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009220-2	16101.0002.15.009406-4	16101.0002.15.008016-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010158-9	16101.0002.15.010154-0	16101.0002.15.009222-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002339-1	16101.0002.15.004636-1	16101.0002.15.009759-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002827-1	16101.0002.15.005386-4	16101.0002.15.010477-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011001-4	16101.0002.15.011087-6	16101.0002.15.011728-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011726-4	16101.0002.15.011897-4	16101.0002.15.012619-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012505-4	16101.0002.15.012680-2	16101.0002.15.013405-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.395,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013047-3	16101.0002.15.013651-4	16101.0002.15.014941-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014032-0	16101.0002.15.014480-0	16101.0002.15.015796-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014636-1	16101.0002.15.015305-2	16101.0002.15.016910-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.395,03		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015666-9	16101.0002.15.016233-7	16101.0002.15.017882-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016669-9	16101.0002.15.017061-5	16101.0002.15.018679-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017214-1	16101.0002.15.017863-2	16101.0002.15.019467-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018055-1	16101.0002.15.018760-7	16101.0002.15.020760-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018303-8	16101.0002.15.019482-4	16101.0002.15.021559-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019606-7	16101.0002.15.020288-6	16101.0002.15.022726-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020395-0	16101.0002.15.021181-8	16101.0002.15.023618-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021194-5	16101.0002.15.022064-7	16101.0002.15.024371-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021785-4	16101.0002.15.022806-0	16101.0002.15.025576-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022644-6	16101.0002.15.023629-2	16101.0002.15.026426-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023429-5	16101.0002.15.024493-7	16101.0002.15.027181-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024284-0	16101.0002.15.025363-4	16101.0002.15.028345-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024931-4	16101.0002.15.026297-8	16101.0002.15.029344-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025572-1	16101.0002.15.026980-8	16101.0002.15.030081-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026615-4	16101.0002.15.027823-8	16101.0002.15.031173-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.395,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027898-5	16101.0002.15.028749-0	16101.0002.15.032101-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027382-7	16101.0002.15.029675-9	16101.0002.15.032892-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.340,36

CREDOR : 2000140045		NOME : ORIVALDO DIAS DE SOUZA			CPF : 063.461.891-15				
16101.0002.15.000206-8	16101.0002.15.000605-1	16101.0002.15.000593-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.471,13		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003879-8	16101.0002.15.001451-6	16101.0002.15.001356-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004620-0	16101.0002.15.002371-1	16101.0002.15.002226-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005365-7	16101.0002.15.003165-8	16101.0002.15.002906-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.471,13		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006292-3	16101.0002.15.006170-0	16101.0002.15.004000-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007054-3	16101.0002.15.007012-2	16101.0002.15.004705-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001725-1	16101.0002.15.004022-3	16101.0002.15.007095-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.471,13		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007739-4	16101.0002.15.007784-4	16101.0002.15.005485-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.471,13		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008420-1	16101.0002.15.008582-0	16101.0002.15.006254-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009038-2	16101.0002.15.009478-1	16101.0002.15.008089-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010073-6	16101.0002.15.010310-1	16101.0002.15.009316-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.471,13		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002468-1	16101.0002.15.004704-1	16101.0002.15.009843-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002893-8	16101.0002.15.005452-6	16101.0002.15.010562-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011082-0	16101.0002.15.011168-6	16101.0002.15.011842-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011802-3	16101.0002.15.011973-3	16101.0002.15.012737-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012604-2	16101.0002.15.012779-5	16101.0002.15.013488-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.471,13		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013294-8	16101.0002.15.013736-7	16101.0002.15.015020-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014138-6	16101.0002.15.014589-0	16101.0002.15.015875-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014581-0	16101.0002.15.015432-6	16101.0002.15.017002-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.471,13		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015713-4	16101.0002.15.016339-2	16101.0002.15.017959-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016504-8	16101.0002.15.017157-3	16101.0002.15.018814-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017279-6	16101.0002.15.017928-0	16101.0002.15.019574-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.471,13		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018073-1	16101.0002.15.018778-1	16101.0002.15.020836-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018506-5	16101.0002.15.019684-3	16101.0002.15.021642-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019772-1	16101.0002.15.020456-0	16101.0002.15.022820-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.471,13		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020485-1	16101.0002.15.021275-1	16101.0002.15.023691-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021279-8	16101.0002.15.022149-1	16101.0002.15.024504-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021940-7	16101.0002.15.022961-1	16101.0002.15.025659-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.471,13		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022738-8	16101.0002.15.023726-4	16101.0002.15.026495-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023505-4	16101.0002.15.024569-0	16101.0002.15.027273-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024335-9	16101.0002.15.025504-1	16101.0002.15.028437-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.471,13		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024721-4	16101.0002.15.026326-5	16101.0002.15.029485-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025893-3	16101.0002.15.027109-8	16101.0002.15.030132-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026694-4	16101.0002.15.027904-8	16101.0002.15.031287-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.471,13		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027874-8	16101.0002.15.028899-3	16101.0002.15.032169-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027448-3	16101.0002.15.029742-9	16101.0002.15.032958-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 75.253,56		

CREDOR : 2000140738	NOME : ROBERTO PAULO BENITES	CPF : 080.789.801-59							
16101.0002.15.018996-6	16101.0002.15.019721-1	16101.0002.15.021767-0	NOB	00777	28/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 705/2015, rel. ao período de 02.09. a 03.09.2015
		16101.0002.15.000021-6	GCV		10/09/2015		(270,00)		Referente a devolução de diárias.
16101.0002.15.019895-7	16101.0002.15.020604-0	16101.0002.15.022973-3	NOB	00777	11/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 709/2015, rel. ao período de 22.09. a 24.09.2015.
16101.0002.15.022188-6	16101.0002.15.023899-6	16101.0002.15.025905-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 887/2015, rel. ao período de 14.10. a 16.10.2015.
16101.0002.15.022925-9	16101.0002.15.023929-1	16101.0002.15.026620-5	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 900/2015, rel. ao período de 21.10. a 23.10.2015.
16101.0002.15.023650-6	16101.0002.15.023983-6	16101.0002.15.026674-4	NOB	00777	23/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	90,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 902/2015, rel. ao dia 26.10.2015.
16101.0002.15.026022-9	16101.0002.15.027223-1	16101.0002.15.029576-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	630,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 1080/2015, rel. ao período de 30.11. a 03.12.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 2.070,00**

CREDOR : 2000141432 **NOME : TANIA MARCIA F. CASTELO BRANCO ALMEIDA** **CPF : 206.941.801-49**

16101.0002.15.000072-3	16101.0002.15.000771-4	16101.0002.15.000718-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,17		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003989-1	16101.0002.15.001561-1	16101.0002.15.001611-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004711-8	16101.0002.15.002462-7	16101.0002.15.002320-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005273-1	16101.0002.15.003231-1	16101.0002.15.003020-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,17		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006394-6	16101.0002.15.006272-3	16101.0002.15.004013-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007125-6	16101.0002.15.007083-1	16101.0002.15.004788-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001794-4	16101.0002.15.004091-6	16101.0002.15.007184-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,17		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007488-3	16101.0002.15.007856-5	16101.0002.15.005581-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,17		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008121-9	16101.0002.15.008606-1	16101.0002.15.006316-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008864-7	16101.0002.15.009539-7	16101.0002.15.008145-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009883-9	16101.0002.15.010362-4	16101.0002.15.009422-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,17		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002537-8	16101.0002.15.004763-5	16101.0002.15.009936-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002944-6	16101.0002.15.005503-4	16101.0002.15.010658-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011128-2	16101.0002.15.011262-3	16101.0002.15.011927-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011884-8	16101.0002.15.012058-8	16101.0002.15.012811-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012668-9	16101.0002.15.012843-0	16101.0002.15.013550-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.681,17		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013495-9	16101.0002.15.013852-5	16101.0002.15.015108-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014169-6	16101.0002.15.014620-1	16101.0002.15.015931-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014394-1	16101.0002.15.015521-7	16101.0002.15.017096-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.681,17		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015796-7	16101.0002.15.016424-0	16101.0002.15.017995-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016520-1	16101.0002.15.017173-5	16101.0002.15.018870-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017391-1	16101.0002.15.017995-7	16101.0002.15.019668-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,17		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018199-1	16101.0002.15.018904-9	16101.0002.15.020921-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018993-1	16101.0002.15.019626-6	16101.0002.15.021734-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019795-0	16101.0002.15.020479-1	16101.0002.15.022914-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,17		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020528-7	16101.0002.15.021346-2	16101.0002.15.023773-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021309-3	16101.0002.15.022179-1	16101.0002.15.024582-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021995-4	16101.0002.15.023017-0	16101.0002.15.025753-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.681,17		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022841-4	16101.0002.15.023829-5	16101.0002.15.026579-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023602-6	16101.0002.15.024667-0	16101.0002.15.027331-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024397-9	16101.0002.15.025440-1	16101.0002.15.028531-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,17		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024660-9	16101.0002.15.026443-1	16101.0002.15.029426-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025719-8	16101.0002.15.027145-4	16101.0002.15.030237-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026744-4	16101.0002.15.027955-2	16101.0002.15.031381-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.681,17		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028339-3	16101.0002.15.029111-0	16101.0002.15.032274-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027470-1	16101.0002.15.029764-1	16101.0002.15.033015-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.174,04

CREDOR : 2000143460		NOME : SUYAN SILVEIRA MACHADO MONTEIRO			CPF : 871.241.307-00				
16101.0002.15.000055-3	16101.0002.15.000693-9	16101.0002.15.000714-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.689,82		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003951-4	16101.0002.15.001523-7	16101.0002.15.001445-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004721-5	16101.0002.15.002472-4	16101.0002.15.002315-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005269-3	16101.0002.15.003227-1	16101.0002.15.003016-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.689,82		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006350-4	16101.0002.15.006228-6	16101.0002.15.004060-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007099-3	16101.0002.15.007057-2	16101.0002.15.004793-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001785-5	16101.0002.15.004082-7	16101.0002.15.007179-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.689,82		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007534-0	16101.0002.15.007879-4	16101.0002.15.005577-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.689,82		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008148-0	16101.0002.15.008633-9	16101.0002.15.006290-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008852-3	16101.0002.15.009527-3	16101.0002.15.008150-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009891-1	16101.0002.15.010366-7	16101.0002.15.009418-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.689,82		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002578-5	16101.0002.15.004801-1	16101.0002.15.009907-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002993-4	16101.0002.15.005552-2	16101.0002.15.010653-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011101-0	16101.0002.15.011235-6	16101.0002.15.011900-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011879-1	16101.0002.15.012053-7	16101.0002.15.012806-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012656-5	16101.0002.15.012831-7	16101.0002.15.013554-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.689,82		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013437-1	16101.0002.15.013801-0	16101.0002.15.015082-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014189-0	16101.0002.15.014640-4	16101.0002.15.015936-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014398-2	16101.0002.15.015526-8	16101.0002.15.017092-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.689,82		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015770-3	16101.0002.15.016398-8	16101.0002.15.018046-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016550-1	16101.0002.15.017203-0	16101.0002.15.018875-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017382-2	16101.0002.15.017991-4	16101.0002.15.019664-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.689,82		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018156-6	16101.0002.15.018861-1	16101.0002.15.020898-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018591-1	16101.0002.15.019589-8	16101.0002.15.021705-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019825-6	16101.0002.15.020509-5	16101.0002.15.022910-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.689,82		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020560-0	16101.0002.15.021378-0	16101.0002.15.023752-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021327-1	16101.0002.15.022197-1	16101.0002.15.024554-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021999-7	16101.0002.15.023021-9	16101.0002.15.025749-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.689,82		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022853-8	16101.0002.15.023841-4	16101.0002.15.026558-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023620-4	16101.0002.15.024686-7	16101.0002.15.027359-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024401-0	16101.0002.15.025445-2	16101.0002.15.028527-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.689,82		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024588-2	16101.0002.15.026408-3	16101.0002.15.029405-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025795-3	16101.0002.15.027188-8	16101.0002.15.030212-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVENBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026748-7	16101.0002.15.027959-5	16101.0002.15.031377-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.689,82		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028342-3	16101.0002.15.029114-5	16101.0002.15.032278-4	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027491-2	16101.0002.15.029785-2	16101.0002.15.033040-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 92.277,84****CREDOR : 2000144610****NOME : RHAYONEY RODRIGUES SETUBAL****CPF : 458.370.151-91**

16101.0002.15.006415-2	16101.0002.15.006313-4	16101.0002.15.004126-2	NOB	00777	25/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 149/2015, rel. ao período de 01.04. a 10.04.2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 380,00**

CREDOR : 2000144660 **NOME : EURESLINDO ALVES PEREIRA** **CPF : 549.908.741-53**

16101.0002.15.006423-3	16101.0002.15.006316-9	16101.0002.15.004125-4	NOB	00777	25/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 172/2015, rel. ao período de 01.04. a 10.04.2015.

Total Credor:***** 380,00**

CREDOR : 2000148240 **NOME : ISABELLE AUGUSTA TENUTA DE FONSECA** **CPF : 689.504.621-68**

16101.0002.15.000648-9	16101.0002.15.000379-4	16101.0002.15.000340-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.606,98		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003575-6	16101.0002.15.001147-9	16101.0002.15.001039-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004364-3	16101.0002.15.002115-6	16101.0002.15.001933-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005236-7	16101.0002.15.002906-8	16101.0002.15.003102-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.606,98		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006047-5	16101.0002.15.005925-0	16101.0002.15.003681-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006753-4	16101.0002.15.006731-8	16101.0002.15.004451-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001385-1	16101.0002.15.003683-8	16101.0002.15.006802-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.606,98		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007677-0	16101.0002.15.007621-1	16101.0002.15.005189-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.606,98		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008488-9	16101.0002.15.008312-7	16101.0002.15.005979-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009479-5	16101.0002.15.009196-0	16101.0002.15.007808-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010040-1	16101.0002.15.009976-7	16101.0002.15.009027-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.606,98		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002178-1	16101.0002.15.004476-8	16101.0002.15.009561-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002442-8	16101.0002.15.005174-8	16101.0002.15.010262-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010819-2	16101.0002.15.010905-3	16101.0002.15.011555-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011528-8	16101.0002.15.011699-8	16101.0002.15.012434-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012340-1	16101.0002.15.012515-6	16101.0002.15.013210-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.606,98		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013370-7	16101.0002.15.013468-6	16101.0002.15.014746-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013853-9	16101.0002.15.014300-6	16101.0002.15.015594-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015054-7	16101.0002.15.015157-2	16101.0002.15.016711-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.606,98		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015495-1	16101.0002.15.016051-2	16101.0002.15.017686-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016285-5	16101.0002.15.016832-7	16101.0002.15.018532-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016969-8	16101.0002.15.017617-6	16101.0002.15.019260-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.606,98		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017790-9	16101.0002.15.018495-0	16101.0002.15.020565-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018963-1	16101.0002.15.019316-1	16101.0002.15.021368-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019417-1	16101.0002.15.020095-6	16101.0002.15.022531-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.606,98		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020231-8	16101.0002.15.021017-1	16101.0002.15.023421-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020924-1	16101.0002.15.021794-8	16101.0002.15.024189-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021624-6	16101.0002.15.022645-9	16101.0002.15.025380-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.606,98		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022498-2	16101.0002.15.023481-8	16101.0002.15.026233-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023241-1	16101.0002.15.024304-3	16101.0002.15.026992-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024006-6	16101.0002.15.025079-1	16101.0002.15.028150-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.606,98		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025199-8	16101.0002.15.026081-9	16101.0002.15.029146-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026004-0	16101.0002.15.026830-5	16101.0002.15.029865-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026419-4	16101.0002.15.027624-3	16101.0002.15.031000-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.606,98		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028240-0	16101.0002.15.028614-1	16101.0002.15.031894-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027126-3	16101.0002.15.029419-5	16101.0002.15.032689-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 91.283,76

CREDOR : 2000148836		NOME : EDSON FONTANA DE OLIVEIRA			CPF : 495.722.881-72				
16101.0002.15.000468-0	16101.0002.15.000559-2	16101.0002.15.000244-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,90		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003513-6	16101.0002.15.001085-5	16101.0002.15.000893-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004280-9	16101.0002.15.002031-1	16101.0002.15.001836-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005095-1	16101.0002.15.002763-4	16101.0002.15.002804-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,90		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005884-5	16101.0002.15.005761-4	16101.0002.15.003584-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006695-3	16101.0002.15.006673-7	16101.0002.15.004369-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003232-3	16101.0002.15.003597-1	16101.0002.15.006694-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,90		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007551-0	16101.0002.15.007551-5	16101.0002.15.005077-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,90		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008249-5	16101.0002.15.008166-3	16101.0002.15.005869-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009312-8	16101.0002.15.009095-6	16101.0002.15.007723-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009958-4	16101.0002.15.009945-7	16101.0002.15.008934-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,90		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001277-2	16101.0002.15.005033-4	16101.0002.15.010168-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002061-9	16101.0002.15.004359-1	16101.0002.15.011160-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010752-8	16101.0002.15.010838-3	16101.0002.15.011443-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011493-1	16101.0002.15.011664-5	16101.0002.15.012312-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012218-7	16101.0002.15.012393-5	16101.0002.15.013088-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,90		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013207-7	16101.0002.15.013369-8	16101.0002.15.014631-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013764-8	16101.0002.15.014211-5	16101.0002.15.015510-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014820-8	16101.0002.15.015015-0	16101.0002.15.016499-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,90		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015374-0	16101.0002.15.015929-8	16101.0002.15.017580-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016246-4	16101.0002.15.016791-6	16101.0002.15.018430-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017460-8	16101.0002.15.017568-4	16101.0002.15.019160-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,90		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017754-2	16101.0002.15.018459-4	16101.0002.15.020462-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018791-2	16101.0002.15.019236-8	16101.0002.15.021234-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019002-6	16101.0002.15.019725-4	16101.0002.15.021793-1	NOB	02879	03/09/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 746/2015, rel. ao período de 09.09. a 11.09.2015
16101.0002.15.019403-1	16101.0002.15.020081-6	16101.0002.15.022409-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,90		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020138-9	16101.0002.15.020923-6	16101.0002.15.023336-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020874-1	16101.0002.15.021742-5	16101.0002.15.024106-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022037-5	16101.0002.15.022488-1	16101.0002.15.025252-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,90		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022361-7	16101.0002.15.023344-7	16101.0002.15.026145-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023133-4	16101.0002.15.024196-2	16101.0002.15.026894-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023970-1	16101.0002.15.025043-0	16101.0002.15.028029-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,90		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025094-0	16101.0002.15.026033-9	16101.0002.15.029046-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025831-3	16101.0002.15.026704-1	16101.0002.15.029809-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026352-1	16101.0002.15.027556-5	16101.0002.15.030882-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,90		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027933-7	16101.0002.15.028465-3	16101.0002.15.031745-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027082-8	16101.0002.15.029375-1	16101.0002.15.032549-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 94.270,80**

CREDOR : 2000150199 NOME : MARIA LUIZA BARRETO LOMBARDI CPF : 207.714.871-34

16101.0002.15.000378-1	16101.0002.15.000454-5	16101.0002.15.000547-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.121,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005495-5	16101.0002.15.003113-5	16101.0002.15.002720-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.121,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001638-7	16101.0002.15.003935-7	16101.0002.15.007016-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.121,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007967-2	16101.0002.15.007761-5	16101.0002.15.005422-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.121,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010261-5	16101.0002.15.010228-8	16101.0002.15.009243-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.121,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012537-2	16101.0002.15.012712-4	16101.0002.15.013426-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.121,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014770-8	16101.0002.15.015376-1	16101.0002.15.016931-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.121,03		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017171-4	16101.0002.15.017819-5	16101.0002.15.019446-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.121,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019662-8	16101.0002.15.020345-9	16101.0002.15.022747-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.121,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021808-7	16101.0002.15.022829-1	16101.0002.15.025555-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.121,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024192-5	16101.0002.15.025270-0	16101.0002.15.028366-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.121,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026634-0	16101.0002.15.027842-4	16101.0002.15.031194-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.121,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

***** 13.452,36**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2000152620		NOME : JOMAR URBANO FRANCA		CPF : 173.392.861-87					
16101.0002.15.000590-3	16101.0002.15.000295-1	16101.0002.15.000767-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003643-4	16101.0002.15.001215-7	16101.0002.15.001080-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004319-8	16101.0002.15.002070-2	16101.0002.15.001923-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005238-3	16101.0002.15.002908-4	16101.0002.15.003071-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006023-8	16101.0002.15.005901-3	16101.0002.15.003655-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006778-1	16101.0002.15.006756-3	16101.0002.15.004461-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001439-2	16101.0002.15.003737-0	16101.0002.15.006775-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007725-4	16101.0002.15.007643-0	16101.0002.15.005162-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008505-2	16101.0002.15.008321-6	16101.0002.15.005953-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009443-4	16101.0002.15.009175-8	16101.0002.15.007818-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010122-8	16101.0002.15.010017-1	16101.0002.15.009000-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002160-7	16101.0002.15.004458-1	16101.0002.15.009536-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002406-1	16101.0002.15.005151-9	16101.0002.15.010272-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010853-2	16101.0002.15.010939-8	16101.0002.15.011528-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011548-2	16101.0002.15.011719-6	16101.0002.15.012423-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012345-0	16101.0002.15.012520-2	16101.0002.15.013184-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013400-2	16101.0002.15.013491-0	16101.0002.15.014720-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013807-5	16101.0002.15.014254-9	16101.0002.15.015605-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015086-5	16101.0002.15.015186-6	16101.0002.15.016667-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015503-4	16101.0002.15.016059-8	16101.0002.15.017661-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016257-1	16101.0002.15.016804-1	16101.0002.15.018543-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016996-5	16101.0002.15.017644-3	16101.0002.15.019234-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017857-3	16101.0002.15.018562-0	16101.0002.15.020540-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018960-5	16101.0002.15.019313-5	16101.0002.15.021357-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019440-4	16101.0002.15.020118-9	16101.0002.15.022505-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020214-8	16101.0002.15.021000-5	16101.0002.15.023397-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020974-6	16101.0002.15.021844-8	16101.0002.15.024178-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021647-5	16101.0002.15.022668-8	16101.0002.15.025354-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022521-0	16101.0002.15.023505-9	16101.0002.15.026209-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023263-2	16101.0002.15.024326-4	16101.0002.15.027003-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024043-0	16101.0002.15.025119-4	16101.0002.15.028125-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025221-8	16101.0002.15.026103-3	16101.0002.15.029121-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025983-2	16101.0002.15.026810-0	16101.0002.15.029855-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026439-9	16101.0002.15.027644-8	16101.0002.15.030975-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028272-9	16101.0002.15.028642-7	16101.0002.15.031869-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027149-2	16101.0002.15.029442-1	16101.0002.15.032699-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 76.728,36**

CREDOR : 2000153457	NOME : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/MT					CNPJ : 03.471.158/0001-38			
16101.0002.15.006412-8	16101.0002.15.006301-0	16101.0002.15.004112-2	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339047000.240.1.1	208,06		Refere-se pagamento anuidade 2015- CREA/MT.
16101.0002.15.006412-8	16101.0002.15.006302-9	16101.0002.15.004100-9	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339047000.240.1.1	67,68		Refere-se ao pagamento ART nº 2171099-CREA/MT do eng.º Rejean Addor de Souza- CPF 667.169.931-34.
16101.0002.15.006412-8	16101.0002.15.006303-7	16101.0002.15.004099-1	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339047000.240.1.1	67,68		Refere-se ao pagamento da ART nº 280889-CREA/MT, eng.º Rodolfo Sales de Oliveira Cabral- CPF 711.323.681-20.
16101.0002.15.006412-8	16101.0002.15.006304-5	16101.0002.15.004109-2	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339047000.240.1.1	67,68		Refere-se ao pagamento da ART nº 2171092-CREA/MT, eng.º Rodolfo Sales de Oliveira Cabral- CPF 711.323.681-20
16101.0002.15.006412-8	16101.0002.15.006305-3	16101.0002.15.004103-3	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339047000.240.1.1	67,68		Refere-se ao pagamento da ART nº 2171527, eng.º Joamir Barbosa- CPF 030.457.568-24.
16101.0002.15.006412-8	16101.0002.15.006306-1	16101.0002.15.004113-0	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339047000.240.1.1	67,68		Refere-se ao pagamento da ART nº 2171592-CREA/MT, eng.º Silvio Saturnino Silva- CPF 208.536.101-34.
16101.0002.15.006412-8	16101.0002.15.008043-8	16101.0002.15.005617-0	NOB	00777	10/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339047000.240.1.1	67,68		Refere-se ao pagamento da ART nº 2176768, Joamir Barbosa CPF 030.457.568-24.
16101.0002.15.006412-8	16101.0002.15.008082-9	16101.0002.15.006346-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339047000.240.1.1	67,68		Refere-se ao pagamento de regularização junto ao CREA/MT ART nº 2190593, da planta baixa da caixa do dreno e do projeto arquitetônico da base do grupo gerador, para Silvio Saturnino Silva CPF 208.536.610-34.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006412-8	16101.0002.15.008246-5	16101.0002.15.006386-1	NOB	00777	17/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339047000.240.1.1	41,62		Referente ao pagamento do boleto com nº do documento 75975, inclusão do profissional JOAMIR BARBOSA no quadro técnico da empresa. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso - CREA/MT.
16101.0002.15.006412-8	16101.0002.15.014791-5	16101.0002.15.017329-0	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339047000.240.1.1	67,68		Refere-se ao pagamento da ART CREA- MT, nº2253770, Engº Irineu da Araújo.
16101.0002.15.006412-8	16101.0002.15.018056-4	16101.0002.15.020235-5	NOB	45052	17/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339047000.240.1.1	(67,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.006412-8	16101.0002.15.018056-4	16101.0002.15.020237-1	NOB	00777	17/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339047000.240.1.1	67,68		Refere-se ao pagamento da A.R.T nº 2281873, CREA/MT, Engº Rodolfo Sales de Oliveira Cabral- CPF:711.323.681-20.
16101.0002.15.006412-8	16101.0002.15.019766-1	16101.0002.15.023046-4	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339047000.240.1.1	67,68		Refere-se ao pagamento da A.R.T nº 2302826- CREA/MT, Engº Rodolfo Sales de Oliveira Cabral CPF 711.323.681-20

Total Credor:

*** 858,80

CREDOR : 2000156685 NOME : JOSE RENATO FONSECA CPF : 304.573.781-15

16101.0002.15.019096-4	16101.0002.15.020569-9	16101.0002.15.022951-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 621/2015, rel. aos dias 28.07. a 29.07.2015 , a titulo de reembolso.
16101.0002.15.020626-7	16101.0002.15.021460-4	16101.0002.15.023885-6	NOB	00777	24/09/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 807/2015, rel. ao período de 28.09. a 30.09.2015.

Total Credor:

*** 720,00

CREDOR : 2000158700 NOME : JOAO BATISTA P. DE BARROS CPF : 138.507.331-49

16101.0002.15.000629-2	16101.0002.15.000363-8	16101.0002.15.000371-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,28		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004476-3	16101.0002.15.002227-6	16101.0002.15.002000-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	35,56		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005190-5	16101.0002.15.002859-2	16101.0002.15.003156-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,28		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006002-5	16101.0002.15.005880-7	16101.0002.15.003650-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006894-8	16101.0002.15.007127-7	16101.0002.15.004537-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	35,56		Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001414-7	16101.0002.15.003712-5	16101.0002.15.006841-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,28		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007622-3	16101.0002.15.007581-7	16101.0002.15.005228-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,28		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.009544-9	16101.0002.15.009331-9	16101.0002.15.007894-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	35,56		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010131-7	16101.0002.15.010024-2	16101.0002.15.009066-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,28		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002651-1	16101.0002.15.005211-6	16101.0002.15.010402-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.066,67		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010776-5	16101.0002.15.010862-6	16101.0002.15.011567-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011596-2	16101.0002.15.011767-6	16101.0002.15.012587-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.066,67		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012300-0	16101.0002.15.012475-3	16101.0002.15.013248-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,28		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013329-4	16101.0002.15.013446-5	16101.0002.15.014782-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013903-9	16101.0002.15.014350-2	16101.0002.15.015681-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.066,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015026-1	16101.0002.15.015129-7	16101.0002.15.016749-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.544,28		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015448-8	16101.0002.15.016004-0	16101.0002.15.017724-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016412-2	16101.0002.15.016960-9	16101.0002.15.018634-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.066,67		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016933-7	16101.0002.15.017581-1	16101.0002.15.019323-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,28		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017830-1	16101.0002.15.018535-3	16101.0002.15.020603-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018750-5	16101.0002.15.019346-1	16101.0002.15.021394-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019466-8	16101.0002.15.020144-8	16101.0002.15.022569-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,28		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021038-8	16101.0002.15.021908-8	16101.0002.15.024287-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021581-9	16101.0002.15.022602-5	16101.0002.15.025325-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,28		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022461-3	16101.0002.15.023444-3	16101.0002.15.026249-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023281-0	16101.0002.15.024344-2	16101.0002.15.027081-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024085-6	16101.0002.15.025163-1	16101.0002.15.028188-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,28		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025158-0	16101.0002.15.026041-1	16101.0002.15.029185-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025345-1	16101.0002.15.026852-6	16101.0002.15.029925-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.133,33		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026392-9	16101.0002.15.027597-2	16101.0002.15.031038-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.544,28		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028185-4	16101.0002.15.028581-1	16101.0002.15.031933-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027205-7	16101.0002.15.029498-5	16101.0002.15.032776-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.133,33		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 49.571,38

CREDOR : 2000159820 NOME : PEDRO FERNANDES DE CAMARGO CPF : 847.449.528-87

16101.0002.15.000119-3	16101.0002.15.000432-4	16101.0002.15.000580-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003908-5	16101.0002.15.001480-1	16101.0002.15.001345-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004667-7	16101.0002.15.002418-1	16101.0002.15.002215-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005377-0	16101.0002.15.003177-1	16101.0002.15.002893-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006328-8	16101.0002.15.006206-5	16101.0002.15.003989-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007042-1	16101.0002.15.007000-9	16101.0002.15.004716-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001689-1	16101.0002.15.003986-1	16101.0002.15.007082-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007844-7	16101.0002.15.007831-1	16101.0002.15.005498-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008404-8	16101.0002.15.008575-8	16101.0002.15.006243-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009048-1	16101.0002.15.009488-9	16101.0002.15.008100-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010083-3	16101.0002.15.010315-2	16101.0002.15.009303-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002473-8	16101.0002.15.004709-0	16101.0002.15.009832-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002871-7	16101.0002.15.005430-5	16101.0002.15.010551-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011073-1	16101.0002.15.011159-7	16101.0002.15.011824-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011828-7	16101.0002.15.012000-6	16101.0002.15.012726-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012586-0	16101.0002.15.012761-2	16101.0002.15.013501-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.391,41		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013358-8	16101.0002.15.013780-4	16101.0002.15.015009-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014158-0	16101.0002.15.014609-9	16101.0002.15.015886-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014600-0	16101.0002.15.015450-4	16101.0002.15.016989-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.391,41		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015722-3	16101.0002.15.016348-1	16101.0002.15.017948-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016449-1	16101.0002.15.017102-6	16101.0002.15.018825-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017293-1	16101.0002.15.017942-6	16101.0002.15.019561-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018087-1	16101.0002.15.018792-5	16101.0002.15.020827-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018496-4	16101.0002.15.019674-6	16101.0002.15.021631-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019734-9	16101.0002.15.020418-8	16101.0002.15.022807-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020497-3	16101.0002.15.021287-3	16101.0002.15.023680-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021227-5	16101.0002.15.022097-3	16101.0002.15.024493-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021926-1	16101.0002.15.022947-4	16101.0002.15.025646-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022762-0	16101.0002.15.023750-7	16101.0002.15.026486-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023561-5	16101.0002.15.024626-3	16101.0002.15.027284-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024323-5	16101.0002.15.025404-5	16101.0002.15.028425-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024712-5	16101.0002.15.026317-6	16101.0002.15.029476-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026015-6	16101.0002.15.027068-7	16101.0002.15.030121-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026697-9	16101.0002.15.027907-2	16101.0002.15.031275-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.391,41		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027784-9	16101.0002.15.028856-1	16101.0002.15.032160-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027436-1	16101.0002.15.029730-5	16101.0002.15.032969-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.296,92

CREDOR : 2000161638		NOME : JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA			CPF : 051.306.381-15				
16101.0002.15.000554-7	16101.0002.15.000267-4	16101.0002.15.000746-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,41		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003656-6	16101.0002.15.001228-9	16101.0002.15.000996-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004460-7	16101.0002.15.002211-1	16101.0002.15.001985-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005217-0	16101.0002.15.002887-8	16101.0002.15.003048-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,41		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006000-9	16101.0002.15.005878-5	16101.0002.15.003698-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006878-6	16101.0002.15.006856-1	16101.0002.15.004522-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001427-9	16101.0002.15.003725-7	16101.0002.15.006754-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,41		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007614-2	16101.0002.15.007573-6	16101.0002.15.005236-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,41		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008419-6	16101.0002.15.008261-9	16101.0002.15.005936-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009530-9	16101.0002.15.009317-3	16101.0002.15.007879-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010140-6	16101.0002.15.010033-1	16101.0002.15.008980-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,41		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002145-3	16101.0002.15.004443-1	16101.0002.15.009518-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002729-1	16101.0002.15.005288-4	16101.0002.15.010416-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010838-9	16101.0002.15.010924-1	16101.0002.15.011510-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011674-8	16101.0002.15.011845-1	16101.0002.15.012542-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012327-2	16101.0002.15.012502-4	16101.0002.15.013164-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,41		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013331-6	16101.0002.15.013447-3	16101.0002.15.014703-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013918-7	16101.0002.15.014365-0	16101.0002.15.015667-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015050-4	16101.0002.15.015153-1	16101.0002.15.016638-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,41		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015518-2	16101.0002.15.016074-1	16101.0002.15.017645-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016320-7	16101.0002.15.016867-1	16101.0002.15.018579-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017018-1	16101.0002.15.017666-4	16101.0002.15.019278-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,41		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017851-4	16101.0002.15.018556-6	16101.0002.15.020523-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018772-6	16101.0002.15.019357-7	16101.0002.15.021459-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019453-6	16101.0002.15.020131-6	16101.0002.15.022485-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,41		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020196-6	16101.0002.15.020982-1	16101.0002.15.023380-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021031-0	16101.0002.15.021901-0	16101.0002.15.024301-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021660-2	16101.0002.15.022681-5	16101.0002.15.025334-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,41		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022537-7	16101.0002.15.023521-0	16101.0002.15.026255-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023386-8	16101.0002.15.024449-1	16101.0002.15.027067-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024080-5	16101.0002.15.025158-5	16101.0002.15.028105-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,41		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025237-4	16101.0002.15.026119-1	16101.0002.15.029104-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025506-3	16101.0002.15.026941-7	16101.0002.15.029913-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026429-1	16101.0002.15.027634-0	16101.0002.15.030955-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,41		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028260-5	16101.0002.15.028631-1	16101.0002.15.031941-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027184-0	16101.0002.15.029477-2	16101.0002.15.032764-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.332,92

CREDOR : 2000163690		NOME : MIRIAM APARECIDA DA CUNHA LEITE MARQUES				CPF : 434.002.806-15			
16101.0002.15.000533-4	16101.0002.15.000496-0	16101.0002.15.000480-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.739,22		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003787-2	16101.0002.15.001359-5	16101.0002.15.001200-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004535-2	16101.0002.15.002286-1	16101.0002.15.002096-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005508-0	16101.0002.15.003126-7	16101.0002.15.002645-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.739,22		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006160-9	16101.0002.15.006038-0	16101.0002.15.003847-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007005-5	16101.0002.15.006963-9	16101.0002.15.004615-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001599-2	16101.0002.15.003896-2	16101.0002.15.006948-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.739,22		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007906-0	16101.0002.15.007701-1	16101.0002.15.005355-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.739,22		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008539-7	16101.0002.15.008454-9	16101.0002.15.006136-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009229-6	16101.0002.15.009415-3	16101.0002.15.007972-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010207-0	16101.0002.15.010200-8	16101.0002.15.009178-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.739,22		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002393-6	16101.0002.15.004665-5	16101.0002.15.009716-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002806-7	16101.0002.15.005365-1	16101.0002.15.010433-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010983-0	16101.0002.15.011069-8	16101.0002.15.011787-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011767-1	16101.0002.15.011938-5	16101.0002.15.012681-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012467-8	16101.0002.15.012642-1	16101.0002.15.013361-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.739,22		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013111-9	16101.0002.15.013682-4	16101.0002.15.014900-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014081-9	16101.0002.15.014530-0	16101.0002.15.015753-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014727-9	16101.0002.15.015355-9	16101.0002.15.016867-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.739,22		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015851-3	16101.0002.15.016272-8	16101.0002.15.017842-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016628-1	16101.0002.15.017019-4	16101.0002.15.018762-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017140-4	16101.0002.15.017788-1	16101.0002.15.019525-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.739,22		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018012-8	16101.0002.15.018717-8	16101.0002.15.020720-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018352-6	16101.0002.15.019517-0	16101.0002.15.021518-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019704-7	16101.0002.15.020387-4	16101.0002.15.022682-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.739,22		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020443-4	16101.0002.15.021230-1	16101.0002.15.023579-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021117-1	16101.0002.15.021987-8	16101.0002.15.024431-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021850-8	16101.0002.15.022871-0	16101.0002.15.025515-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.739,22		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022713-2	16101.0002.15.023700-0	16101.0002.15.026388-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023476-7	16101.0002.15.024540-2	16101.0002.15.027139-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024245-1	16101.0002.15.025323-5	16101.0002.15.028301-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.739,22		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024884-9	16101.0002.15.026261-7	16101.0002.15.029306-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025648-5	16101.0002.15.027019-9	16101.0002.15.030041-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026653-7	16101.0002.15.027862-9	16101.0002.15.031232-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.739,22		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028030-0	16101.0002.15.028826-8	16101.0002.15.032063-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027331-2	16101.0002.15.029624-4	16101.0002.15.032851-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.870,64



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000165340			NOME : CLARICE DE OLIVEIRA		CPF : 308.776.011-00				
16101.0002.15.000284-1	16101.0002.15.000145-7	16101.0002.15.000199-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,08		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003455-5	16101.0002.15.001027-8	16101.0002.15.000866-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004123-3	16101.0002.15.001874-0	16101.0002.15.001773-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005028-3	16101.0002.15.002695-6	16101.0002.15.002627-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,08		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005821-7	16101.0002.15.005698-7	16101.0002.15.003521-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006538-8	16101.0002.15.006516-1	16101.0002.15.004229-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000935-6	16101.0002.15.003471-1	16101.0002.15.006602-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,08		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001962-9	16101.0002.15.004260-9	16101.0002.15.007371-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007398-4	16101.0002.15.007441-1	16101.0002.15.005021-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,08		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008734-9	16101.0002.15.008686-1	16101.0002.15.005803-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009079-1	16101.0002.15.008966-4	16101.0002.15.007583-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009717-4	16101.0002.15.009766-7	16101.0002.15.008842-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,08		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001157-1	16101.0002.15.004984-0	16101.0002.15.010108-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010621-1	16101.0002.15.010711-5	16101.0002.15.011380-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011360-9	16101.0002.15.011531-2	16101.0002.15.012284-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012148-2	16101.0002.15.012323-4	16101.0002.15.013025-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,08		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013076-7	16101.0002.15.013295-0	16101.0002.15.014575-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013636-6	16101.0002.15.014083-1	16101.0002.15.015428-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014757-0	16101.0002.15.014986-1	16101.0002.15.016369-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,08		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015308-2	16101.0002.15.015863-1	16101.0002.15.017506-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016118-2	16101.0002.15.016661-8	16101.0002.15.018366-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016847-0	16101.0002.15.017399-1	16101.0002.15.019113-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,08		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017660-0	16101.0002.15.018365-2	16101.0002.15.020394-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018538-3	16101.0002.15.019086-1	16101.0002.15.021190-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019291-6	16101.0002.15.019969-9	16101.0002.15.022348-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,08		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020024-2	16101.0002.15.020806-1	16101.0002.15.023260-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020786-7	16101.0002.15.021653-4	16101.0002.15.024039-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021517-7	16101.0002.15.022423-5	16101.0002.15.025190-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,08		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022333-1	16101.0002.15.023315-3	16101.0002.15.026057-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023088-5	16101.0002.15.024151-2	16101.0002.15.026777-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023839-8	16101.0002.15.024913-0	16101.0002.15.027970-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,08		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024791-5	16101.0002.15.025864-4	16101.0002.15.028976-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025591-8	16101.0002.15.026618-3	16101.0002.15.029718-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026230-2	16101.0002.15.027430-5	16101.0002.15.030820-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,08		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027763-6	16101.0002.15.028392-4	16101.0002.15.031723-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026957-9	16101.0002.15.029250-8	16101.0002.15.032481-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 88.728,96**

CREDOR : 2000169256		NOME : ITIQUIRA - DEPART. DE AGUA E ESGOTO			CNPJ : 03.370.251/0001-56				
16101.0002.15.003132-7	16101.0002.15.010510-4	16101.0002.15.010856-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	19,83		Referente ao pagamento da Tarifa de Água nº 253354, período JANEIRO/2015, da Agenfa de Itiquira.
16101.0002.15.004942-0	16101.0002.15.010511-2	16101.0002.15.010891-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	19,83		Referente ao pagamento da Tarifa de Água nº 256287, período FEVEREIRO/2015, da Agenfa de Itiquira.
16101.0002.15.004942-0	16101.0002.15.010512-0	16101.0002.15.010763-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	19,83		Referente ao pagamento da Tarifa de Água nº 259173, período MARÇO/2015, da Agenfa de Itiquira.
16101.0002.15.004942-0	16101.0002.15.010534-1	16101.0002.15.010843-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	0,34		Referente ao pagamento da Tarifa de Água nº 262077, período ABRIL/2015, da Agenfa de Itiquira.
16101.0002.15.008792-6	16101.0002.15.010532-5	16101.0002.15.010863-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	19,49		Referente a complementação do pagamento da Tarifa de Água nº 262077, período ABRIL/2015, da Agenfa de Itiquira.
16101.0002.15.010432-4	16101.0002.15.013025-7	16101.0002.15.013738-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	19,83		Referente ao pagamento da fatura de água nº 265011, MAIO/2015.
16101.0002.15.010432-4	16101.0002.15.015660-4	16101.0002.15.017290-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	0,17		Refere-se ao pagamento da tarifa de agua ,mês 06/2015.
16101.0002.15.014316-8	16101.0002.15.015661-2	16101.0002.15.017219-7	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	19,66		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa de agua, mês 06/2015.
16101.0002.15.014316-8	16101.0002.15.018161-7	16101.0002.15.020187-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	0,34		Referente ao pagamento da fatura nº 270931, JULHO/2015.
16101.0002.15.015940-4	16101.0002.15.018162-5	16101.0002.15.020124-3	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	19,49		Referente a complementação do pagamento da fatura nº 270931, JULHO/2015.
16101.0002.15.015940-4	16101.0002.15.020672-5	16101.0002.15.023068-5	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	19,83		Referente ao pagamento da tarifa de água nº 273903, AGOSTO/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019117-0	16101.0002.15.025679-1	16101.0002.15.028640-0	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	19,83		Referente ao pagamento da fatura de água nº 276914, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.019117-0	16101.0002.15.025680-3	16101.0002.15.028654-0	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	19,83		Referente ao pagamento da fatura de água nº 279983, OUTUBRO/2015.
16101.0002.15.019117-0	16101.0002.15.028203-0	16101.0002.15.031458-7	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	19,83		Referente ao pagamento da fatura de água nº 282992, NOVEMBRO/2015.

Total Credor:***** 218,13****CREDOR : 2000169736 NOME : ELVIS ANTONIO DA SILVA CPF : 487.028.621-15**

16101.0002.15.008003-4	16101.0002.15.008041-1	16101.0002.15.006415-7	NOB	00777	22/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 192/2015, rel. ao período de 28.04. a 07.05.2015.

Total Credor:***** 380,00****CREDOR : 2000170289 NOME : ROSALINO DE ALMEIDA SILVA - PM CPF : 559.305.651-04**

16101.0002.15.005676-1	16101.0002.15.003343-1	16101.0002.15.003315-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 103/2015, rel. ao período de 23.03. a 01.04.2015.

Total Credor:***** 380,00****CREDOR : 2000171021 NOME : WILSON BELLONE CPF : 778.584.178-00**

16101.0002.15.000011-1	16101.0002.15.000651-3	16101.0002.15.000662-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005295-2	16101.0002.15.003254-9	16101.0002.15.002964-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001807-1	16101.0002.15.004104-1	16101.0002.15.007209-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007603-7	16101.0002.15.007921-9	16101.0002.15.005594-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009984-3	16101.0002.15.010417-5	16101.0002.15.009366-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012688-3	16101.0002.15.012863-5	16101.0002.15.013606-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,61		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014449-0	16101.0002.15.015568-3	16101.0002.15.017041-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,61		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017376-8	16101.0002.15.017988-4	16101.0002.15.019614-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019845-0	16101.0002.15.020529-1	16101.0002.15.022859-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.022009-1	16101.0002.15.023031-6	16101.0002.15.025698-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024377-4	16101.0002.15.025419-3	16101.0002.15.028476-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026784-3	16101.0002.15.027996-1	16101.0002.15.031326-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,61		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 21.667,32

CREDOR : 2000171331 NOME : SOLANGE BERNADETE CIOTTI CPF : 428.717.000-87

16101.0002.15.016703-2	16101.0002.15.017245-6	16101.0002.15.018934-0	NOB	00777	31/07/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	90,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 609/2015, rel. ao dia 28.07.2015.

Total Credor:

*** 90,00

CREDOR : 2000171358 NOME : ANTONIO JORGE CPF : 345.965.001-00

16101.0002.15.020634-8	16101.0002.15.021478-7	16101.0002.15.023865-1	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	616,00		Empenho do PED N° 16101.0002.15021426-8 Ref. a adiantamento.

Total Credor:

*** 616,00

CREDOR : 2000171382 NOME : GENIVAL SOUZA DE OLIVEIRA CPF : 631.675.651-87

16101.0002.15.014368-0	16101.0002.15.014784-2	16101.0002.15.017194-8	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 499/2015, rel. ao período de 09.07. a 18.07.2015

Total Credor:

*** 570,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000171587			NOME : UIRDINO DE S. ANDRADE			CPF : 419.792.731-20			
16101.0002.15.000083-9	16101.0002.15.000782-1	16101.0002.15.000732-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003930-1	16101.0002.15.001502-4	16101.0002.15.001483-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004706-1	16101.0002.15.002457-0	16101.0002.15.002333-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005290-1	16101.0002.15.003248-4	16101.0002.15.003034-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006406-3	16101.0002.15.006284-7	16101.0002.15.004025-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007112-4	16101.0002.15.007070-1	16101.0002.15.004775-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001778-2	16101.0002.15.004075-4	16101.0002.15.007198-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007500-6	16101.0002.15.007862-1	16101.0002.15.005605-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008125-1	16101.0002.15.008610-1	16101.0002.15.006328-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008867-1	16101.0002.15.009542-7	16101.0002.15.008132-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009848-0	16101.0002.15.010343-8	16101.0002.15.009358-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002533-5	16101.0002.15.004760-0	16101.0002.15.009949-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002959-4	16101.0002.15.005518-2	16101.0002.15.010671-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011129-0	16101.0002.15.011263-1	16101.0002.15.011940-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011947-1	16101.0002.15.012121-5	16101.0002.15.012823-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012645-1	16101.0002.15.012820-1	16101.0002.15.013537-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,61		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013483-5	16101.0002.15.013841-1	16101.0002.15.015120-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014173-4	16101.0002.15.014624-2	16101.0002.15.015919-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014380-1	16101.0002.15.015505-5	16101.0002.15.017109-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,61		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015800-9	16101.0002.15.016428-3	16101.0002.15.018007-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016516-1	16101.0002.15.017169-7	16101.0002.15.018858-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017464-0	16101.0002.15.018028-9	16101.0002.15.019681-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018187-6	16101.0002.15.018892-1	16101.0002.15.020933-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018627-4	16101.0002.15.019607-1	16101.0002.15.021745-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019793-4	16101.0002.15.020477-3	16101.0002.15.022928-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020532-5	16101.0002.15.021350-0	16101.0002.15.023785-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021292-5	16101.0002.15.022162-7	16101.0002.15.024594-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021966-0	16101.0002.15.022987-3	16101.0002.15.025767-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022874-0	16101.0002.15.023862-7	16101.0002.15.026592-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023590-9	16101.0002.15.024655-7	16101.0002.15.027319-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024384-7	16101.0002.15.025426-6	16101.0002.15.028545-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024654-4	16101.0002.15.026440-7	16101.0002.15.029439-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025699-1	16101.0002.15.027134-9	16101.0002.15.030249-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026772-1	16101.0002.15.027983-8	16101.0002.15.031395-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,61		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028307-5	16101.0002.15.029079-3	16101.0002.15.032310-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027487-4	16101.0002.15.029781-1	16101.0002.15.033003-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.667,32

CREDOR : 2000172338		NOME : TEREZINHA CESAR RESENDE WIMMER			CPF : 327.865.061-15				
16101.0002.15.000064-2	16101.0002.15.000763-3	16101.0002.15.000726-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003980-8	16101.0002.15.001552-0	16101.0002.15.001477-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004716-9	16101.0002.15.002467-8	16101.0002.15.002327-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005281-2	16101.0002.15.003239-5	16101.0002.15.003028-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006401-2	16101.0002.15.006279-0	16101.0002.15.004020-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007118-3	16101.0002.15.007076-9	16101.0002.15.004781-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001776-6	16101.0002.15.004073-8	16101.0002.15.007192-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007504-9	16101.0002.15.007864-6	16101.0002.15.005599-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008128-6	16101.0002.15.008613-4	16101.0002.15.006323-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008873-6	16101.0002.15.009548-6	16101.0002.15.008138-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009898-7	16101.0002.15.010370-5	16101.0002.15.009430-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002531-9	16101.0002.15.004758-9	16101.0002.15.009943-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002953-5	16101.0002.15.005512-3	16101.0002.15.010665-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011135-5	16101.0002.15.011269-0	16101.0002.15.011934-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011883-1	16101.0002.15.012057-1	16101.0002.15.012818-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012647-6	16101.0002.15.012822-8	16101.0002.15.013542-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.450,19		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013470-3	16101.0002.15.013828-2	16101.0002.15.015115-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba Indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014176-9	16101.0002.15.014627-7	16101.0002.15.015924-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014386-9	16101.0002.15.015512-8	16101.0002.15.017104-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.450,19		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015805-1	16101.0002.15.016433-1	16101.0002.15.018002-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016511-0	16101.0002.15.017164-6	16101.0002.15.018863-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017471-3	16101.0002.15.018031-9	16101.0002.15.019676-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018192-2	16101.0002.15.018897-2	16101.0002.15.020928-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018649-5	16101.0002.15.019618-5	16101.0002.15.021741-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019787-1	16101.0002.15.020471-4	16101.0002.15.022922-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020535-1	16101.0002.15.021353-5	16101.0002.15.023780-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021296-8	16101.0002.15.022166-1	16101.0002.15.024589-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021956-3	16101.0002.15.022977-6	16101.0002.15.025761-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022868-6	16101.0002.15.023856-2	16101.0002.15.026586-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023601-8	16101.0002.15.024666-2	16101.0002.15.027324-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024389-8	16101.0002.15.025432-0	16101.0002.15.028539-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024641-2	16101.0002.15.026434-2	16101.0002.15.029433-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025706-6	16101.0002.15.027138-1	16101.0002.15.030244-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026736-3	16101.0002.15.027947-1	16101.0002.15.031389-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.450,19		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028371-7	16101.0002.15.029143-9	16101.0002.15.032304-7	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027465-3	16101.0002.15.029759-3	16101.0002.15.033008-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.002,28

CREDOR : 2000172354	NOME : CELSO DE MORAES	CPF : 353.414.081-87							
16101.0002.15.000298-1	16101.0002.15.000155-4	16101.0002.15.000189-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.380,11		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003433-4	16101.0002.15.001005-7	16101.0002.15.000857-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004138-1	16101.0002.15.001889-9	16101.0002.15.001764-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004905-6	16101.0002.15.002676-1	16101.0002.15.002616-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.380,11		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005830-6	16101.0002.15.005707-1	16101.0002.15.003512-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006529-9	16101.0002.15.006507-2	16101.0002.15.004238-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000941-0	16101.0002.15.003474-6	16101.0002.15.006592-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.380,11		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001954-8	16101.0002.15.004251-1	16101.0002.15.007362-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007385-2	16101.0002.15.007428-4	16101.0002.15.005011-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.380,11		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008226-6	16101.0002.15.008698-3	16101.0002.15.005794-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009086-2	16101.0002.15.008973-7	16101.0002.15.007592-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009779-4	16101.0002.15.009829-9	16101.0002.15.008832-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.380,11		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001055-9	16101.0002.15.004930-1	16101.0002.15.010081-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.066,67		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010652-1	16101.0002.15.010741-7	16101.0002.15.011371-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011351-1	16101.0002.15.011522-3	16101.0002.15.012275-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012138-5	16101.0002.15.012313-7	16101.0002.15.013015-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.380,11		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013062-7	16101.0002.15.013288-8	16101.0002.15.014566-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013629-3	16101.0002.15.014076-7	16101.0002.15.015419-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014738-4	16101.0002.15.014976-4	16101.0002.15.016351-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.380,11		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015330-9	16101.0002.15.015885-2	16101.0002.15.017497-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016132-8	16101.0002.15.016675-8	16101.0002.15.018357-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016854-3	16101.0002.15.017406-8	16101.0002.15.019103-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.380,11		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017667-8	16101.0002.15.018372-5	16101.0002.15.020385-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018622-3	16101.0002.15.019129-9	16101.0002.15.021181-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019272-1	16101.0002.15.019950-8	16101.0002.15.022338-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.380,11		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020016-1	16101.0002.15.020798-5	16101.0002.15.023252-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020779-4	16101.0002.15.021646-1	16101.0002.15.024030-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021507-1	16101.0002.15.022413-8	16101.0002.15.025180-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.380,11		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022325-0	16101.0002.15.023307-2	16101.0002.15.026049-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023074-5	16101.0002.15.024137-7	16101.0002.15.026786-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023845-2	16101.0002.15.024919-1	16101.0002.15.027960-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.380,11		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024783-4	16101.0002.15.025856-3	16101.0002.15.028968-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025654-1	16101.0002.15.026651-5	16101.0002.15.029686-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026235-3	16101.0002.15.027435-6	16101.0002.15.030810-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.380,11		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027779-2	16101.0002.15.028400-9	16101.0002.15.031715-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027004-6	16101.0002.15.029297-4	16101.0002.15.032513-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 72.027,99

CREDOR : 2000173814		NOME : EDNILSON MAGRI		CPF : 300.896.971-20					
16101.0002.15.000465-6	16101.0002.15.000556-8	16101.0002.15.000241-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,76		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003516-0	16101.0002.15.001088-1	16101.0002.15.000927-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004283-3	16101.0002.15.002034-6	16101.0002.15.001833-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005096-8	16101.0002.15.002764-2	16101.0002.15.002807-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,76		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005885-3	16101.0002.15.005762-2	16101.0002.15.003581-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006700-3	16101.0002.15.006678-8	16101.0002.15.004366-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003229-3	16101.0002.15.003594-7	16101.0002.15.006691-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,76		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007541-3	16101.0002.15.007546-9	16101.0002.15.005074-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,76		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008255-1	16101.0002.15.008169-8	16101.0002.15.005866-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009315-2	16101.0002.15.009098-0	16101.0002.15.007720-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009965-7	16101.0002.15.009948-1	16101.0002.15.008931-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.195,76		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001271-3	16101.0002.15.005027-1	16101.0002.15.010171-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002064-3	16101.0002.15.004362-1	16101.0002.15.011157-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010756-0	16101.0002.15.010842-1	16101.0002.15.011440-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011496-6	16101.0002.15.011667-1	16101.0002.15.012309-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012217-9	16101.0002.15.012392-7	16101.0002.15.013091-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.195,76		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013204-2	16101.0002.15.013366-3	16101.0002.15.014634-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013763-1	16101.0002.15.014210-7	16101.0002.15.015507-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014817-8	16101.0002.15.015012-6	16101.0002.15.016492-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.195,76		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015379-1	16101.0002.15.015934-4	16101.0002.15.017577-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016241-3	16101.0002.15.016786-1	16101.0002.15.018427-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017479-9	16101.0002.15.017579-1	16101.0002.15.019157-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,76		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017759-3	16101.0002.15.018464-0	16101.0002.15.020459-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018798-1	16101.0002.15.019239-2	16101.0002.15.021237-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019402-1	16101.0002.15.020080-8	16101.0002.15.022412-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,76		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020133-8	16101.0002.15.020918-1	16101.0002.15.023333-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020875-8	16101.0002.15.021743-3	16101.0002.15.024103-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022142-8	16101.0002.15.022593-2	16101.0002.15.025249-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.195,76		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022358-7	16101.0002.15.023341-2	16101.0002.15.026148-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023153-9	16101.0002.15.024216-0	16101.0002.15.026891-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023975-0	16101.0002.15.025048-1	16101.0002.15.028032-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,76		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025096-7	16101.0002.15.026034-7	16101.0002.15.029043-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025805-4	16101.0002.15.026692-2	16101.0002.15.029806-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026340-6	16101.0002.15.027544-1	16101.0002.15.030879-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.195,76		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027943-4	16101.0002.15.028470-1	16101.0002.15.031748-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027075-5	16101.0002.15.029368-7	16101.0002.15.032546-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 71.949,12

CREDOR : 2000174209	NOME : BENEDITO GONÇALO DA SILVA	CPF : 027.863.201-78							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008463-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.858,25		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011322-0	16101.0002.15.011048-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.782,42		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014168-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.696,24		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016128-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.941,03		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019739-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.182,53		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021980-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.182,53		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.024995-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.182,53		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027669-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.159,53		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030318-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.203,53		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 18.188,59**

CREDOR : 2000179448

NOME : LAURA RIBEIRO DOS SANTOS

CPF : 269.523.511-91

16101.0002.15.000715-9	16101.0002.15.000708-0	16101.0002.15.000407-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003661-2	16101.0002.15.001233-5	16101.0002.15.001124-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004394-5	16101.0002.15.002145-8	16101.0002.15.002069-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005535-8	16101.0002.15.002941-6	16101.0002.15.003206-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006079-3	16101.0002.15.005957-9	16101.0002.15.003771-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006843-3	16101.0002.15.006821-7	16101.0002.15.004489-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003091-6	16101.0002.15.003818-0	16101.0002.15.006845-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007690-8	16101.0002.15.007950-2	16101.0002.15.005306-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008676-8	16101.0002.15.008376-3	16101.0002.15.006110-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009400-0	16101.0002.15.009244-4	16101.0002.15.007846-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010226-7	16101.0002.15.010064-1	16101.0002.15.009102-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002218-2	16101.0002.15.004516-0	16101.0002.15.009638-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002697-8	16101.0002.15.005256-6	16101.0002.15.010327-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010899-0	16101.0002.15.010985-1	16101.0002.15.011632-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011662-4	16101.0002.15.011833-8	16101.0002.15.012502-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012377-9	16101.0002.15.012552-0	16101.0002.15.013310-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012958-0	16101.0002.15.013597-6	16101.0002.15.014824-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013885-7	16101.0002.15.014332-4	16101.0002.15.015634-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014917-4	16101.0002.15.015269-2	16101.0002.15.016789-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,63		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015555-7	16101.0002.15.016119-5	16101.0002.15.017768-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016360-6	16101.0002.15.016907-2	16101.0002.15.018661-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017081-5	16101.0002.15.017729-6	16101.0002.15.019360-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017874-3	16101.0002.15.018579-5	16101.0002.15.020646-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018870-6	16101.0002.15.019409-3	16101.0002.15.021482-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019594-1	16101.0002.15.020275-4	16101.0002.15.022606-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020348-9	16101.0002.15.021134-6	16101.0002.15.023502-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021085-1	16101.0002.15.021955-1	16101.0002.15.024333-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021721-8	16101.0002.15.022743-9	16101.0002.15.025446-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022637-3	16101.0002.15.023621-7	16101.0002.15.026300-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023352-3	16101.0002.15.024415-5	16101.0002.15.027035-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024131-3	16101.0002.15.025209-3	16101.0002.15.028225-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025110-6	16101.0002.15.026175-0	16101.0002.15.029278-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025469-5	16101.0002.15.026914-1	16101.0002.15.029998-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026497-6	16101.0002.15.027703-7	16101.0002.15.031074-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028156-0	16101.0002.15.028705-9	16101.0002.15.031983-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027228-6	16101.0002.15.029521-3	16101.0002.15.032734-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.535,56

CREDOR : 2001000999	NOME : SAAE - LUCAS DO RIO VERDE-MT	CNPJ : 01.377.043/0001-53							
16101.0002.15.003137-8	16101.0002.15.013875-4	16101.0002.15.015159-9	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	68,35		Referente ao pagamento da fatura de água nº 1741685, JANEIRO/2015.
16101.0002.15.004947-1	16101.0002.15.013876-2	16101.0002.15.015151-3	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2,34		Referente a complementação do pagamento da fatura de água nº 1741685, JANEIRO/2015.
16101.0002.15.004947-1	16101.0002.15.013877-0	16101.0002.15.015161-0	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	70,69		Referente ao pagamento da fatura de água nº 1741686, MARÇO/2015.
16101.0002.15.004947-1	16101.0002.15.013885-1	16101.0002.15.015156-4	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	76,97		Referente ao pagamento da fatura de água nº 1693246, ABRIL/2015.
16101.0002.15.008802-7	16101.0002.15.013886-1	16101.0002.15.015154-8	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	75,00		Referente a complementação do pagamento da fatura de água nº 1693246, ABRIL/2015.
16101.0002.15.010443-1	16101.0002.15.013887-8	16101.0002.15.015163-7	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	64,74		Referente a complementação do pagamento da fatura de água nº 1693246, ABRIL/2015.
16101.0002.15.010443-1	16101.0002.15.013889-4	16101.0002.15.015158-0	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	10,26		Referente ao pagamento da fatura de água nº 1741687, MAIO/2015.
16101.0002.15.013515-7	16101.0002.15.013890-8	16101.0002.15.015153-1	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	338,01		Referente a complementação do pagamento da fatura de água nº 1741687, MAIO/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013515-7	16101.0002.15.013891-6	16101.0002.15.015155-6	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	453,58		Referente ao pagamento da fatura de água nº 1741688, JUNHO/2015.
16101.0002.14.006580-6	16101.0002.15.013969-6	16101.0002.15.015253-6	NOB	00777	24/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	53,09		Referente ao pagamento da fatura de água nº 1741684, DEZEMBRO/2014.
16101.0002.14.029212-8	16101.0002.15.013970-1	16101.0002.15.015249-8	NOB	00777	24/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	16,63		Referente a complementação do pagamento da fatura de água nº 1741684, DEZEMBRO/2014.
16101.0002.15.013515-7	16101.0002.15.019732-7	16101.0002.15.021771-9	NOB	00777	28/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	348,27		Referente ao pagamento da fatura de água nº 1773762, JULHO/2015.
16101.0002.15.013515-7	16101.0002.15.021443-4	16101.0002.15.023808-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	20,14		Referente ao pagamento da fatura de água nº 1797550, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.015950-1	16101.0002.15.021444-2	16101.0002.15.023810-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	50,55		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água nº 1797550, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.015950-1	16101.0002.15.025571-8	16101.0002.15.028657-5	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	70,69		Referente ao pagamento da tarifa de água nº 1808006, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.015950-1	16101.0002.15.025626-9	16101.0002.15.028733-4	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	28,76		Referente ao pagamento da fatura de água nº 128095-3, OUTUBRO/2015.
16101.0002.15.019010-7	16101.0002.15.025628-5	16101.0002.15.028718-0	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	41,93		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água nº 128095-3, OUTUBRO/2015.

Total Credor:

*** 1.790,00

CREDOR : 2001001600		NOME : JOAO PAES DE BARROS NETO			CPF : 229.862.271-04				
16101.0002.15.000572-5	16101.0002.15.000281-1	16101.0002.15.000776-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,82		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003611-6	16101.0002.15.001183-5	16101.0002.15.001081-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004468-2	16101.0002.15.002219-5	16101.0002.15.002008-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.275,56		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005245-6	16101.0002.15.002915-7	16101.0002.15.003082-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,82		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006033-5	16101.0002.15.005911-0	16101.0002.15.003664-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006786-0	16101.0002.15.006764-4	16101.0002.15.004545-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.275,56		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001450-3	16101.0002.15.003748-6	16101.0002.15.006784-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,82		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007703-3	16101.0002.15.007634-1	16101.0002.15.005171-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,82		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008526-5	16101.0002.15.008330-5	16101.0002.15.005962-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009486-8	16101.0002.15.009294-0	16101.0002.15.007902-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.275,56		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010070-1	16101.0002.15.009991-0	16101.0002.15.009009-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,82		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002163-1	16101.0002.15.004461-1	16101.0002.15.009545-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002628-5	16101.0002.15.005188-8	16101.0002.15.010394-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010802-8	16101.0002.15.010888-1	16101.0002.15.011537-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011604-7	16101.0002.15.011775-7	16101.0002.15.012577-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012354-1	16101.0002.15.012529-6	16101.0002.15.013193-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,82		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013393-6	16101.0002.15.013484-8	16101.0002.15.014729-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013962-4	16101.0002.15.014410-1	16101.0002.15.015689-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015073-3	16101.0002.15.015173-4	16101.0002.15.016685-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,82		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015512-3	16101.0002.15.016068-7	16101.0002.15.017670-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016420-3	16101.0002.15.016969-2	16101.0002.15.018595-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017004-1	16101.0002.15.017652-4	16101.0002.15.019243-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,82		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017805-0	16101.0002.15.018510-8	16101.0002.15.020549-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018906-0	16101.0002.15.019445-1	16101.0002.15.021402-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019433-1	16101.0002.15.020110-3	16101.0002.15.022514-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,82		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020221-0	16101.0002.15.021007-2	16101.0002.15.023406-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021046-9	16101.0002.15.021916-9	16101.0002.15.024279-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021638-6	16101.0002.15.022659-9	16101.0002.15.025363-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,82		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022514-8	16101.0002.15.023497-4	16101.0002.15.026218-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023273-1	16101.0002.15.024336-1	16101.0002.15.027089-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024051-1	16101.0002.15.025127-5	16101.0002.15.028134-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,82		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025211-0	16101.0002.15.026093-2	16101.0002.15.029129-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025349-4	16101.0002.15.026854-2	16101.0002.15.029931-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026404-6	16101.0002.15.027609-1	16101.0002.15.030984-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,82		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028215-1	16101.0002.15.028598-6	16101.0002.15.031877-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027211-1	16101.0002.15.029504-3	16101.0002.15.032782-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 71.564,52		

CREDOR : 2001004056

NOME : AGUAS DE PRIMAVERA LTDA

CNPJ : 04.042.374/0001-20

16101.0002.14.006577-6	16101.0002.15.014755-9	16101.0002.15.016002-4	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	50,75		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 2049530615065, mês DEZEMBRO/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003133-5	16101.0002.15.014749-4	16101.0002.15.015992-1	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	50,75		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 2049529915069, mês JANEIRO/2015.
16101.0002.15.004944-7	16101.0002.15.014750-8	16101.0002.15.015994-8	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2,45		Referente a complementação do pagamento da fatura de água com sequencial nº 2049529915069, mês JANEIRO/2015.
16101.0002.15.004944-7	16101.0002.15.014751-6	16101.0002.15.015998-0	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	54,25		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 2049530015068, mês FEVEREIRO/2015.
16101.0002.15.004944-7	16101.0002.15.014752-4	16101.0002.15.015995-6	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	45,30		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 2049530115062, mês MARÇO/2015.
16101.0002.15.008791-8	16101.0002.15.014760-5	16101.0002.15.015993-1	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	10,18		Referente a complementação do pagamento da fatura de água com sequencial nº 2049530115062, mês MARÇO/2015.
16101.0002.15.008791-8	16101.0002.15.014761-3	16101.0002.15.015996-4	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	40,82		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 2049530215067, mês ABRIL/2015.
16101.0002.15.010431-6	16101.0002.15.014762-1	16101.0002.15.015997-2	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	15,71		Referente a complementação do pagamento da fatura de água com sequencial nº 2049530215067, mês ABRIL/2015.
16101.0002.15.014256-0	16101.0002.15.014756-7	16101.0002.15.016000-8	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1,40		Referente a complementação do pagamento da fatura de água com sequencial nº 2049530615065, mês DEZEMBRO/2014.
16101.0002.15.010431-6	16101.0002.15.014801-6	16101.0002.15.017263-4	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	35,29		Refere-se conta de agua do Fornecedor Aguas de Primavera - Fatura Maio/15
16101.0002.15.014271-4	16101.0002.15.014802-4	16101.0002.15.017229-4	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	22,29		Refere-se conta de agua do Fornecedor Aguas de Primavera - Fatura Maio/15
16101.0002.15.014271-4	16101.0002.15.014827-1	16101.0002.15.017226-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	58,80		Contrato Aguas de Primavera 0000425934-3 - Junho/15
16101.0002.15.014271-4	16101.0002.15.018920-0	16101.0002.15.020977-5	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	60,03		Referente ao pagamento da fatura de água da Agenfa de PRIMAVERA DO LESTE, mês JULHO/2015.
16101.0002.15.014271-4	16101.0002.15.020562-1	16101.0002.15.022956-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	58,88		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 1.0425934.1508, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.019867-1	16101.0002.15.020563-1	16101.0002.15.022954-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2,37		Referente a complementação do pagamento da fatura de água com sequencial nº 1.0425934.1508, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.019867-1	16101.0002.15.025642-0	16101.0002.15.028695-8	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	62,48		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 104259341509, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.019867-1	16101.0002.15.025643-9	16101.0002.15.028652-4	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	63,70		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 104259341510, OUTUBRO/2015.
16101.0002.15.019867-1	16101.0002.15.027265-5	16101.0002.15.031508-7	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	63,70		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 104259341511, NOVEMBRO/2015.

Total Credor:***** 699,15**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001004510 NOME : AGUAS DE SORRISO LTDA CNPJ : 04.002.227/0001-27									
16101.0002.15.003131-9	16101.0002.15.010541-4	16101.0002.15.010914-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	53,00		Referente ao pagamento da fatura de Água com sequencial 104247371501, período JANEIRO/2015.
16101.0002.15.004941-2	16101.0002.15.010542-2	16101.0002.15.010906-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	190,00		Referente ao pagamento da fatura de Água com sequencial 104247371502, período FEVEREIRO/2015.
16101.0002.15.008799-3	16101.0002.15.010543-0	16101.0002.15.010910-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	61,63		Referente ao pagamento da fatura de Água com sequencial 104247371503, período MARÇO/2015.
16101.0002.15.008799-3	16101.0002.15.011319-0	16101.0002.15.011028-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	33,37		Referente a complementação do pagamento da fatura de água com sequencial 104247371502, período FEVEREIRO/2015.
16101.0002.15.010440-5	16101.0002.15.011320-4	16101.0002.15.011021-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2,23		Referente a complementação do pagamento da fatura de água com sequencial 104247371502, período FEVEREIRO/2015.
16101.0002.15.019017-4	16101.0002.15.027247-7	16101.0002.15.030657-6	NOB	00777	08/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	40,06		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 104247371511, NOVEMBRO/2015.
16101.0002.15.026038-5	16101.0002.15.027248-5	16101.0002.15.030660-6	NOB	00777	08/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	12,94		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com sequencial nº 104247371511, NOVEMBRO/2015.
16101.0002.15.010440-5	16101.0002.15.027236-1	16101.0002.15.031531-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	61,63		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 104247371504, ABRIL/2015.
16101.0002.15.010440-5	16101.0002.15.027237-1	16101.0002.15.031480-3	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	31,14		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 104247371505, MAIO/2015.
16101.0002.15.011228-9	16101.0002.15.027238-8	16101.0002.15.031483-8	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	21,86		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com sequencial nº 104247371505, MAIO/2015.
16101.0002.15.011228-9	16101.0002.15.027239-6	16101.0002.15.031505-2	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	18,14		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 104247371506, JUNHO/2015.
16101.0002.15.014323-0	16101.0002.15.027240-1	16101.0002.15.031461-7	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	60,75		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com sequencial nº 104247371506, JUNHO/2015.
16101.0002.15.014323-0	16101.0002.15.027241-8	16101.0002.15.031469-2	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	34,25		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 104247371507, JULHO/2015.
16101.0002.15.015947-1	16101.0002.15.027242-6	16101.0002.15.031462-5	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	44,64		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com sequencial nº 104247371507, JULHO/2015.
16101.0002.15.015947-1	16101.0002.15.027243-4	16101.0002.15.031456-0	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	70,26		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 104247371508, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.015947-1	16101.0002.15.027244-2	16101.0002.15.031455-2	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	70,26		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 104247371509, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.015947-1	16101.0002.15.027245-0	16101.0002.15.031467-6	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	4,84		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 104247371510, OUTUBRO/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019017-4	16101.0002.15.027246-9	16101.0002.15.031543-5	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	99,94		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com sequencial nº 104247371510, OUTUBRO/2015.
16101.0002.14.006572-5	16101.0002.15.027276-0	16101.0002.15.032324-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	87,52		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 104247371411, NOVEMBRO/2014.
16101.0002.14.006572-5	16101.0002.15.027277-9	16101.0002.15.032325-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	78,89		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 104247371412, DEZEMBRO/2014.

Total Credor:

*** 1.077,35

CREDOR : 2001004935	NOME : SINDICATO PROFISSIONAIS TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					CNPJ : 33.710.138/0001-33			
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000037-1	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	61.076,40		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000091-6	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	61.354,02		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000152-1	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	61.492,83		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000272-2	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	61.215,21		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000288-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	555,24		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000419-9	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	61.076,40		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000387-7	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	61.631,64		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000525-1	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	61.354,02		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000560-8	NOB	00777	11/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	60.798,78		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000627-2	NOB	00777	11/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	68.725,16		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000710-4	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	69.475,40		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000128-4	16101.0001.15.000121-1	16101.0001.15.000711-2	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.240.3.1	7,45		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000779-1	NOB	00777	11/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	66.921,68		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000140-3	16101.0001.15.000137-8	16101.0001.15.000773-2	NOB	00777	11/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	277,62		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 03 - RESCISAO - ELEMENTO 31909400.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000837-2	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	69.367,47		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

*** 765.329,32

CREDOR : 2001005516	NOME : WELLINGTON RODRIGUES CATAO	CPF : 415.162.301-91							
16101.0002.15.000021-9	16101.0002.15.000660-2	16101.0002.15.000668-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003971-9	16101.0002.15.001543-1	16101.0002.15.001424-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004735-5	16101.0002.15.002486-4	16101.0002.15.002269-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005304-5	16101.0002.15.003263-8	16101.0002.15.002970-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006337-7	16101.0002.15.006215-4	16101.0002.15.004040-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007086-1	16101.0002.15.007044-0	16101.0002.15.004839-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001820-7	16101.0002.15.004117-3	16101.0002.15.007215-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007610-1	16101.0002.15.007927-8	16101.0002.15.005531-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008201-0	16101.0002.15.008666-5	16101.0002.15.006270-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008887-6	16101.0002.15.009562-1	16101.0002.15.008196-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009915-0	16101.0002.15.010379-9	16101.0002.15.009372-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002589-0	16101.0002.15.004811-9	16101.0002.15.009886-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002921-7	16101.0002.15.005480-1	16101.0002.15.010605-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011147-9	16101.0002.15.011281-1	16101.0002.15.011879-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011921-6	16101.0002.15.012095-2	16101.0002.15.012848-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012690-5	16101.0002.15.012865-1	16101.0002.15.013600-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,40		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013457-6	16101.0002.15.013815-0	16101.0002.15.015063-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014238-2	16101.0002.15.014690-0	16101.0002.15.015981-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014481-4	16101.0002.15.015585-3	16101.0002.15.017047-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,40		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015752-5	16101.0002.15.016380-5	16101.0002.15.018027-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016566-8	16101.0002.15.017219-7	16101.0002.15.018920-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017355-5	16101.0002.15.017978-7	16101.0002.15.019620-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018141-8	16101.0002.15.018846-8	16101.0002.15.020880-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018543-1	16101.0002.15.019564-2	16101.0002.15.021685-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019864-7	16101.0002.15.020548-6	16101.0002.15.022865-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020573-2	16101.0002.15.021392-6	16101.0002.15.023735-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021357-3	16101.0002.15.022226-7	16101.0002.15.024534-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022011-1	16101.0002.15.023033-2	16101.0002.15.025704-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022819-8	16101.0002.15.023807-4	16101.0002.15.026540-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023574-7	16101.0002.15.024639-5	16101.0002.15.027379-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024445-2	16101.0002.15.025490-8	16101.0002.15.028482-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024567-1	16101.0002.15.026393-1	16101.0002.15.029386-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025735-1	16101.0002.15.027159-4	16101.0002.15.030194-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026790-8	16101.0002.15.028002-1	16101.0002.15.031332-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,40		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028323-7	16101.0002.15.029095-5	16101.0002.15.032259-8	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027528-5	16101.0002.15.029822-0	16101.0002.15.033058-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 92.920,80**

CREDOR : 2001005567	NOME : TESOIRO DO ESTADO/IMPOSTO DE RENDA/CF/88 ARTº 157	CNPJ : 03.507.415/0005-78							
16101.0002.15.000020-0	16101.0002.15.000019-1	16101.0002.15.000020-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	9.145,47		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2411, mês Janeiro/15, contrato 049/2011.
16101.0002.15.000020-0	16101.0002.15.000021-3	16101.0002.15.000028-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	170,39		Refere-se ao pagamento NFS-e nº2416, mês Janeiro/15, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.000020-0	16101.0002.15.000023-1	16101.0002.15.000009-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	3.883,00		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2412, 2413, 2414, 2415, 2418, 2419, 2420 e 2421, mês Janeiro/15, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.000038-3	16101.0002.15.000011-6	16101.0002.15.000005-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.579,08		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2422, mês janeiro/15, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.000038-3	16101.0002.15.000012-4	16101.0002.15.000031-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	946,75		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2423, 2424, 2425 e 2426, mês janeiro/15, contrato nº096/2010.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000102-9	16101.0002.15.000007-8	16101.0002.15.000019-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.404,76		Refere-se ao pagamento da NFS-e 3582, mês Janeiro/15, contrato nº030/2011.
16101.0002.15.003020-7	16101.0002.15.000843-5	16101.0002.15.000792-7	NOB	00777	18/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	368,54		Referente ao pagamento da NF nº 1421, contrato nº 061/2010, período JANEIRO/2015.
16101.0002.15.003020-7	16101.0002.15.000844-3	16101.0002.15.000797-8	NOB	00777	18/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.243,92		Referente ao pagamento das NFS nº 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, período JANEIRO/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.003151-3	16101.0002.15.000861-3	16101.0002.15.001310-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	765,42		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2912,2913,2914,2915 e 2917, contrato nº 021/2013, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000857-5	16101.0002.15.001301-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	17,83		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2911, contrato nº001/2014, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000863-1	16101.0002.15.001297-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.520,02		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2902,2903,2904,2905,2907,2910 e 2928, contrato nº 001/2014, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.003151-3	16101.0002.15.000859-1	16101.0002.15.001495-8	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	182,79		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2918, contrato nº 021/2013, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000862-1	16101.0002.15.001490-7	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	655,69		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2927, contrato nº 001/2014, mês Janeiro/15.
16101.0001.15.000002-4	16101.0001.15.000008-8	16101.0001.15.000052-5	NOB	00777	25/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	292.403,69		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 13 - GRAT NAT MENSAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000065-7	NOB	00777	25/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.651.357,02		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000019-9	16101.0001.15.000017-7	16101.0001.15.000064-9	NOB	00777	25/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	0,01		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 02- CREDITO SALARIAL- Elemento 31901100.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002505-4	16101.0002.15.002352-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	58,48		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período 25/09/2014 a 30/09/2014, NFS-e nº 1383.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002506-2	16101.0002.15.002351-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	420,74		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período 25/09/2014 a 30/09/2014, NFS-e nº 1384,1385,1386,1387 e 1388.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002507-0	16101.0002.15.002348-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	882,34		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Outubro/2014, NFS-e nº1389.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002508-9	16101.0002.15.002358-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	292,44		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Outubro/2014, NFS-e nº1390.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002509-7	16101.0002.15.002366-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	2.103,74		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Outubro/2014, NFS-e nº1391,1392,1393,1394,1395.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002510-0	16101.0002.15.002373-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	882,34		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Novembro/14, NFS-e nº 1396.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002511-9	16101.0002.15.002362-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	292,44		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Novembro/14, NFS-e nº 1397.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002512-7	16101.0002.15.002370-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	2.103,74		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período Novembro/14, NFS-e nº 1398,1399,1400,1401,1402.
16101.0002.15.004750-9	16101.0002.15.002514-3	16101.0002.15.002378-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	176,46		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço prestado sem devida cobertura contratual, período 25/09/2014 a 30/09/2014, NFS-e nº 1382.
16101.0001.15.000002-4	16101.0001.15.000008-8	16101.0001.15.000068-1	NOB	45051	03/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	(292.403,69)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000070-3	NOB	45051	03/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(3.651.357,02)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0001.15.000019-9	16101.0001.15.000017-7	16101.0001.15.000069-1	NOB	45051	03/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(0,01)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.003311-1	16101.0002.15.002450-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	9.767,74		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2473, mês Fevereiro/15, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.003312-1	16101.0002.15.002453-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	160,45		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2478, mês Fevereiro/15, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.003313-8	16101.0002.15.002458-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	3.785,10		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2474,2476,2477,2479,2480,2482 e 2491, mês Fevereiro/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.004936-6	16101.0002.15.003315-4	16101.0002.15.002446-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	45,62		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2497, mês Fevereiro/15, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.004937-4	16101.0002.15.003308-1	16101.0002.15.002439-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.588,02		Refere-se ao pagamento da NFS-enº2486, mês Fevereiro/15, contratonº 096/2010.
16101.0002.15.004937-4	16101.0002.15.003309-1	16101.0002.15.002442-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	941,00		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2487,2488,2489 e 2490, mês Fevereiro/15, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.004921-8	16101.0002.15.006292-8	16101.0002.15.003363-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.404,76		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3623,mês Fevereiro/15, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.004999-4	16101.0002.15.006309-6	16101.0002.15.004117-3	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	645,44		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2942, mês Fevereiro, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.004999-4	16101.0002.15.006310-1	16101.0002.15.004106-8	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	17,83		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2950, mês Fevereiro, contrato nº001/2014.
16101.0002.15.004999-4	16101.0002.15.006311-8	16101.0002.15.004119-1	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.520,02		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2943,2944,2945,2946,2947,2948 e 2949, mês Fevereiro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.005000-3	16101.0002.15.006307-1	16101.0002.15.004110-6	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	182,79		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2941, mês Fevereiro/15 ,contrato nº021/2013.
16101.0002.15.005000-3	16101.0002.15.006308-8	16101.0002.15.004114-9	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	765,42		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2936,2937, 2938,2939 e 2940, mês Fevereiro/15, contrato nº021/2013



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004999-4	16101.0002.15.008824-2	16101.0002.15.006403-3	NOB	00777	17/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	646,71		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2964, mês Março/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.004999-4	16101.0002.15.008825-0	16101.0002.15.006407-6	NOB	00777	17/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	17,83		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2963, mês Março/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.007208-2	16101.0002.15.008831-5	16101.0002.15.006399-1	NOB	02879	17/04/2015	16101.0002.04.129.236.5240.9900.449092000.151.1.1	900,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº3395, período 2012 a 2014, contrato nº010/2014.
16101.0002.15.005000-3	16101.0002.15.008046-2	16101.0002.15.006426-2	NOB	00777	22/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	182,79		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2962, mês Março/15, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.005000-3	16101.0002.15.008047-0	16101.0002.15.006427-0	NOB	00777	22/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	765,42		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2957,2858,2959,2960 e 2961, mês Março/15, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.007330-5	16101.0002.15.008827-7	16101.0002.15.007130-7	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.520,02		Refere-se a complementação do pagamento das NFS-e nº2965,2966,2967,2968,2969,2970 e 2971, mês Março/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.004921-8	16101.0002.15.008865-1	16101.0002.15.007417-9	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.404,76		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3660, mês Março/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.004918-8	16101.0002.15.002991-2	16101.0002.15.007472-1	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	2.993,07		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1627, mês Janeiro/15, contrato nº015/2013.
16101.0002.15.004972-2	16101.0002.15.008064-0	16101.0002.15.007453-5	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	8,68		Referente ao pagamento do Aluguel da Agenfa de Água Boa, período de 01 a 30 JANEIRO/2015, contrato nº 022/2013.
16101.0002.15.004979-1	16101.0002.15.008065-9	16101.0002.15.007452-7	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	50,39		Referente ao pagamento de Aluguel do imóvel da Agenfa de Juara, período 01 a 30 de JANEIRO/2015.
16101.0002.15.004979-1	16101.0002.15.008852-8	16101.0002.15.007451-9	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	50,39		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel da Agenfa de JUARA, período de 01 a 28 FEVEREIRO/2015, contrato nº 042/2010.
16101.0002.15.004994-3	16101.0002.15.008069-1	16101.0002.15.007454-3	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	0,30		Referente ao pagamento de Aluguel do imóvel da Agenfa de Aripuanã, período de 01 a 30 de JANEIRO/2015, contrato nº 029/2011.
16101.0002.15.004994-3	16101.0002.15.008853-6	16101.0002.15.007450-0	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	0,30		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel da Agenfa de Aripuanã, período de 01 a 28 FEVEREIRO/2015, contrato nº 029/2011.
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005554-9	16101.0002.15.007486-1	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	882,34		Ref. pagto indenização, serviços realizado em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem.009/2015/AJF/SEFAZ,processo 33291/2015/COFAZ/SEFAZ, mês Dezembro/14, NF nº 1410,contrato 89/2009.
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005555-7	16101.0002.15.007475-6	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	292,44		Ref. pagto indenização, serviços realizado em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem.009/2015/AJF/SEFAZ,processo 33291/2015/COFAZ/SEFAZ, mês Dezembro/14, NF nº 1411,contrato 89/2009.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005556-5	16101.0002.15.007459-4	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	2.103,74		Ref. pgto indenização, serviços realizados em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem.009/2015/AJF/SEFAZ, processo nº 33291/2015/COFAZ/SEFAZ, mês Dez/14,NFS-e nº1412,1413,1414,1415 e 1416, contrato 089/2009.
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005561-1	16101.0002.15.007465-9	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	975,91		Ref. pgto indenização, serviços realizados em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem. 009/2015/AJF/SEFAZ, processo nº 33291/2015/COFAZ/SEFAZ, meses Mar/14 a Dez/14, NFS-e nº1441, contrato 089/2009.
16101.0002.15.007223-6	16101.0002.15.008067-5	16101.0002.15.007477-2	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.100,82		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1459, mês Fevereiro/15, contrato nº089/2009,por indenização de serviço sem cobertura contratual, Parecer 012/AJF/SEFAZ/2015.
16101.0002.15.007223-6	16101.0002.15.008068-3	16101.0002.15.007476-4	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	360,93		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1460, mês Fevereiro/2015, indenização de serviço sem cobertura contratual, Parecer 012/SJF/SEFAZ/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.007223-6	16101.0002.15.008070-5	16101.0002.15.007473-1	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.028,70		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1461,1462,1463,1466, mês Fevereiro/2015, indenização de serviço sem cobertura contratual, Parecer 012/SJF/SEFAZ/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.004972-2	16101.0002.15.008854-4	16101.0002.15.007488-8	NOB	45052	28/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	(8,68)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000214-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.643.176,18		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000018-0	16101.0001.15.000016-9	16101.0001.15.000223-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	257.784,13		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 13- GRAT NAT MENSAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000019-9	16101.0001.15.000017-7	16101.0001.15.000220-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	0,01		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 02- CREDITO SALARIAL- Elemento 31901100.
16101.0001.15.000028-8	16101.0001.15.000025-8	16101.0001.15.000215-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.039,31		Refere-se a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2015 - Folha 06 - Folha Complementar - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000029-6	16101.0001.15.000026-6	16101.0001.15.000198-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	290,67		Refere-se a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2015 - Folha 07 - Complementar - Elemento 31901100
16101.0001.15.000036-9	16101.0001.15.000034-7	16101.0001.15.000217-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	325.408,49		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 13 - GRAT NAT MENSAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000037-7	16101.0001.15.000035-5	16101.0001.15.000218-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	0,01		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 02 - CREDITO SALARIAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000038-5	16101.0001.15.000036-3	16101.0001.15.000226-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	751,87		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 03 - RESCISAO - Elemento 31909400.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.008814-5	16101.0002.15.008213-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	368,54		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1450, mês Fevereiro/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.008829-3	16101.0002.15.008238-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.243,92		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1451,1452,1454,1455,1456 e 1457, mês Fevereiro/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.004972-2	16101.0002.15.008854-4	16101.0002.15.008245-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	8,68		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel da Agenfa de ÁGUA BOA, período de 01 a 28 FEVEREIRO/2015, contrato nº 022/2013.
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005564-6	16101.0002.15.008217-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	288,52		Ref. pgto indenização, serviços realizados em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem. 009/2015/AJF/SEFAZ, processo nº 33291/2015/COFAZ/SEFAZ, meses Mar/14 a Dez/14, NFS-e nº1448, contrato 089/2009.
16101.0002.15.005643-5	16101.0002.15.005565-4	16101.0002.15.008221-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	2.681,41		Ref. pgto indenização serviços realizados em 2014, sem cobertura contratual, parecer complem. 009/2015/AJF/SEFAZ, processo Nº33291/2015/COFAZ/SEFAZ, meses Mar/14 a Dez/14, NFS-e nº1443,1444,1445,1446 e 1447
16101.0002.15.007223-6	16101.0002.15.008071-3	16101.0002.15.008226-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	642,94		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1465, mês Fevereiro/2015, indenização de serviço sem cobertura contratual, Parecer 012/SJF/SEFAZ/2015, contrato 089/2009.
		16101.0001.15.000004-8	GCV		29/04/2015		(0,01)		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 02- CREDITO SALARIAL- Elemento 31901100.
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008565-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.618,06		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009615-6	16101.0002.15.008618-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	941,00		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2509,2510,2512 e 2513, mês Março/2015, contrato 096/2010.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009617-2	16101.0002.15.008376-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	153,35		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2521, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008390-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	9.562,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009628-8	16101.0002.15.008410-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	3.803,78		Referente a pagamento do NFS-e nº 2517, 2518, 2519, 2520, 2522, 2524,2525, 2526, mês de Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.004918-8	16101.0002.15.008862-5	16101.0002.15.008638-1	NOB	45052	05/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	(3.036,04)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0001.15.000049-0	16101.0001.15.000050-9	16101.0001.15.000238-2	NOB	00777	13/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	253.488,25		Referente Folha de Pagamento do Mês de Abril/2015 - FOLHA 13 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - Elemento 31901100
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000237-4	NOB	00777	13/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.595.240,64		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0002.15.008023-9	16101.0002.15.010457-4	16101.0002.15.009462-5	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.404,76		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3702, mês abril/2015, contrato nº 030/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008781-0	16101.0002.15.010552-1	16101.0002.15.009480-3	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	666,44		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3041, mês Abril/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.008781-0	16101.0002.15.010553-8	16101.0002.15.009458-7	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	17,83		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3018, mês Abril/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.008781-0	16101.0002.15.010554-6	16101.0002.15.009465-1	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.520,02		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 3020,3021,3022,3023,3024,3025 e 3026, mês Abril/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.009601-6	16101.0002.15.010735-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	368,54		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1477, mês Março/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.009601-6	16101.0002.15.011008-6	NOB	45052	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	(368,54)		Concessão Financeira
16101.0002.15.007323-2	16101.0002.15.009603-2	16101.0002.15.010803-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.106,66		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº1479,1480,1481,1482 e 1483, mês Março/2015, contrato nº061/2010.
16101.0002.15.007408-5	16101.0002.15.010502-3	16101.0002.15.010919-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	2.995,42		Refere-se a complementação da NFS-e nº 1683, mês Março/15, contrato 015/2013.
16101.0002.15.008778-0	16101.0002.15.010559-7	16101.0002.15.010925-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	368,54		Referente ao pagamento da NF 1.500 de ABRIL/2015 - CONTRATO 061/2010
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.010929-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.628,29		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010577-5	16101.0002.15.010928-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	946,76		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2581,2582,2583 e 2586, mês Abril/2015, contrato 096/2010.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011313-1	16101.0002.15.010847-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	127,79		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2575, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011328-1	16101.0002.15.010901-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	3.787,40		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2569,2571,2572,2573,2574,2577,2578 e 2587, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010443-4	16101.0002.15.010846-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.100,82		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1484, mês Março/15, rel. a serviços de movimentador de mercadoria, contrato 089/2009.
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010444-2	16101.0002.15.010817-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	360,93		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1485, mês Março/15, rel. a serviços de movimentador de mercadoria, contrato 089/2009.
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010445-0	16101.0002.15.010750-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.028,70		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1486,1487,1488 e 1490, mês Março/15, rel. a serviços de movimentador de mercadoria, contrato 089/2009.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011953-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	9.905,30		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.004918-8	16101.0002.15.008862-5	16101.0002.15.011977-6	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	3.036,04		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1662, mês Fevereiro/2015, contrato nº 015/2013.
16101.0002.15.004920-1	16101.0002.15.009601-6	16101.0002.15.012021-9	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	368,54		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1477, mês Março/2015, contrato nº 061/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007323-2	16101.0002.15.009607-5	16101.0002.15.011964-4	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	137,28		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1478, mês Março/2015, contrato nº061/2010.
16101.0002.15.008778-0	16101.0002.15.010566-1	16101.0002.15.012026-1	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.243,92		Refere-se ao Pagamento das NF's 1501,1502,1503,1504,1505 e 1507 de ABRIL/15 do Contrato 61/2010
16101.0002.15.008780-2	16101.0002.15.010547-3	16101.0002.15.012004-9	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	182,79		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3017, mês Abril, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.008780-2	16101.0002.15.010549-1	16101.0002.15.011983-0	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	765,42		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3012,3013,3014,3015 e 3016 , mês Abril/2015, contrato nº 021/2013.
16101.0002.15.009611-9	16101.0002.15.010446-9	16101.0002.15.012036-7	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	642,94		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1489, mês Março/15, rel. a serviços de movimentador de mercadorias, contrato 089/2009.
16101.0001.15.000002-4	16101.0001.15.000008-8	16101.0001.15.000312-5	NOB	00777	22/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	292.403,69		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 13 - GRAT NAT MENSAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000004-0	16101.0001.15.000009-6	16101.0001.15.000311-7	NOB	00777	22/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	0,01		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 2 - CREDITO SALARIAL - Elemento 31901100.
16101.0002.15.007224-4	16101.0002.15.011396-4	16101.0002.15.012107-1	NOB	00777	22/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.064,42		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1434, serviço sem cobertura contratual, movimentador de mercadorias, mês Janeiro/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.007224-4	16101.0002.15.011397-2	16101.0002.15.012110-1	NOB	00777	22/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	348,90		Referente ao pagamento da NFS-e nº 1435, serviço sem cobertura contratual, movimentador de mercadorias, mês JANEIRO/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.007224-4	16101.0002.15.011398-0	16101.0002.15.012102-9	NOB	00777	22/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.592,04		Referente ao pagamento da NFS-e nº 1467,1468,1469,1470 e 1471, serviço sem cobertura contratual, movimentador de mercadorias, mês JANEIRO/2015, contrato 089/2009.
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000344-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.651.357,02		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000343-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.640.379,35		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000342-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	38.961,29		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000426-1	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.749.385,60		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000090-3	16101.0001.15.000071-1	16101.0001.15.000347-8	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	6.049,79		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Maio/2015 - FOLHA 04 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004972-2	16101.0002.15.013001-1	16101.0002.15.013692-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	8,68		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Água Boa, período 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato nº 022/2013.
16101.0002.15.004979-1	16101.0002.15.013002-8	16101.0002.15.013696-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	50,39		Referente ao pagamento de aluguel da Agenfa de Juara, período de 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato nº 042/2010.
16101.0002.15.004994-3	16101.0002.15.013000-1	16101.0002.15.013688-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	0,30		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de Aripuanã, período 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato nº 029/2011.
16101.0002.15.008022-0	16101.0002.15.011976-8	16101.0002.15.015148-3	NOB	45052	17/06/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	(3.113,60)		NOB eletrônica cancelada manualmente pelo Banco do Brasil.
16101.0002.15.008741-1	16101.0002.15.013031-1	16101.0002.15.013763-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	2,64		Refere-se ao pagamento do aluguel da Agenfa de Água Boa/MT, mês Abril/2015, contrato nº 022/2013.
16101.0002.15.008754-3	16101.0002.15.013034-6	16101.0002.15.013759-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	41,67		Refere-se ao pagamento do aluguel da Agenfa de Juara/MT, mês Abril/2015, contrato nº 042/2010.
16101.0002.15.010421-9	16101.0002.15.012990-9	16101.0002.15.013777-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	401,71		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3740, Retroativo dos meses jan, fev, mar e abr/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.010421-9	16101.0002.15.012996-8	16101.0002.15.013760-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.505,19		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3741, mês Maio/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.010422-7	16101.0002.15.013059-1	16101.0002.15.013700-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	368,54		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1511, mês maio/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.010422-7	16101.0002.15.013060-5	16101.0002.15.013784-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.074,95		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1512,1513,1514,1515,1516 e 1517, mês Maio/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.010424-3	16101.0002.15.013042-7	16101.0002.15.013710-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	182,79		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 12, mês Maio/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.010424-3	16101.0002.15.013043-5	16101.0002.15.013713-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	765,42		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 07,08,09,10 e 11, mês Maio/2015, contrato 021/2013
16101.0002.15.010425-1	16101.0002.15.013048-6	16101.0002.15.013747-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	665,67		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº13, mês Maio/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.010425-1	16101.0002.15.013049-4	16101.0002.15.013729-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	17,83		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº14, mês Maio/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.010425-1	16101.0002.15.013050-8	16101.0002.15.013734-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.520,02		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 15,16,17,18,19,20 e 21, mês Maio/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014067-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	10.047,30		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013111-3	16101.0002.15.014065-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	93,72		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2641, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013116-4	16101.0002.15.014090-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	3.766,10		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2637,2638,2639,2640,2642,2643,2644 e 2645, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013142-3	16101.0002.15.014043-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	940,68		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2647,2648,2649,2650, mês Maio/2015, contrato 096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014269-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.615,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.012974-7	16101.0002.15.015149-1	NOB	45052	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	(1.100,82)		NOB eletrônica cancelada manualmente pelo Banco do Brasil.
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.012976-3	16101.0002.15.015175-0	NOB	45052	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	(360,93)		NOB eletrônica cancelada manualmente pelo Banco do Brasil.
16101.0002.15.005634-6	16101.0002.15.013147-4	16101.0002.15.014420-7	NOB	02879	18/06/2015	16101.0002.04.129.236.4413.9900.449035000.151.1.1	645,00		Pagamento Empresa ISSX - NF 126 - Contrato 0005-2014 - Março/2015
16101.0002.15.005634-6	16101.0002.15.013148-2	16101.0002.15.014418-5	NOB	02879	18/06/2015	16101.0002.04.129.236.4413.9900.449035000.151.1.1	322,50		Pagamento Empresa ISSX - NF 128 - Contrato 0005-2014 - Abril/2015
16101.0002.15.010411-1	16101.0002.15.013153-9	16101.0002.15.014383-9	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	41,67		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de JUARA, período 01 a 30 de MAIO/2015, cont. nº 042/2010.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000433-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.815.219,68		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000078-4	16101.0001.15.000069-1	16101.0001.15.000434-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	305.536,14		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.013056-7	16101.0002.15.015129-7	NOB	45052	19/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	(2.671,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.013056-7	16101.0002.15.015147-5	NOB	45052	22/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	(2.671,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0001.15.000090-3	16101.0001.15.000071-1	16101.0001.15.000435-0	NOB	45051	23/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	(6.049,79)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0001.15.000090-3	16101.0001.15.000071-1	16101.0001.15.000436-9	NOB	00777	23/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	6.049,79		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Maio/2015 - FOLHA 04 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0002.14.013749-1	16101.0002.15.013954-8	16101.0002.15.015232-3	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	0,30		Referente ao pagamento de Aluguel do período de 01 a 30 de DEZEMBRO/2014, Agenfa de ARIPUANÁ, contrato nº 029/2011.
16101.0002.14.020480-6	16101.0002.15.013955-6	16101.0002.15.015242-0	NOB	00777	24/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	44,35		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de JUARA, período de 01 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 042/2010.
16101.0002.14.023689-9	16101.0002.15.013959-9	16101.0002.15.015248-1	NOB	00777	24/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	8,68		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de ÁGUA BOA, período de 01 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 022/2013.
16101.0002.15.008022-0	16101.0002.15.011976-8	16101.0002.15.015236-6	NOB	45052	24/06/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	(3.113,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.012974-7	16101.0002.15.015237-4	NOB	45052	24/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	(1.100,82)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.012976-3	16101.0002.15.015234-1	NOB	45052	24/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	(360,93)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.013056-7	16101.0002.15.015235-8	NOB	45052	24/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	(2.671,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.008022-0	16101.0002.15.011976-8	16101.0002.15.015272-2	NOB	00777	26/06/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	3.113,60		Contrato ABACO Tecnologia - Contrato 15-2013 - NFS 1718 - Mês Abril/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.012974-7	16101.0002.15.015270-6	NOB	00777	26/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.100,82		Refere-se ao Fornecedor ELZA Ferreira Santos - pagamento de Indenizações, Elemento 93 - Contrato 89-2009 NF 1493
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.012976-3	16101.0002.15.015271-4	NOB	00777	26/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	360,93		Refere-se ao pagamento do Fornecedor ELZA Ferreira dos Santos - Contrato 89-2009 - NF 1494.
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.013056-7	16101.0002.15.015273-0	NOB	00777	26/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.671,63		Refere-se ao pagamento de indenizações da Empresa Elza Ferreira dos Santos - NF 1495, 1496, 1497, 1498 e 1499 - Contrato 89/2009
16101.0001.14.000271-7	16101.0001.15.000085-1	16101.0001.15.000483-0	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.507,55		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2388, mês Dezembro/2014, contrato nº 096/2010.
16101.0001.14.000272-5	16101.0001.15.000087-8	16101.0001.15.000470-9	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	946,75		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2391,2391,2392,2393, mês Dezembro/2014, contrato nº 096/2010.
16101.0001.14.000273-3	16101.0001.15.000088-6	16101.0001.15.000488-1	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	10.366,18		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2381, mês Dezembro/2014, contrato nº 049/2011.
16101.0001.14.000274-1	16101.0001.15.000090-8	16101.0001.15.000479-2	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	170,39		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2386, mês Dezembro/2014, contrato nº 049/2011.
16101.0001.14.000275-1	16101.0001.15.000092-4	16101.0001.15.000469-5	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	3.941,85		Refere-se a complementação do pagamento das NFS-e nº2377,2378,2379,2380,2382,2383,2384,2385,2387 ,mês DEZEMBRO/2014, contrato nº049/2011.
16101.0002.14.012392-1	16101.0002.15.013026-5	16101.0002.15.017121-2	NOB	47816	30/06/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449035000.151.1.1	(611,07)		Pagamento não transmitido.
16101.0002.14.012392-1	16101.0002.15.013045-1	16101.0002.15.017120-4	NOB	47816	30/06/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449035000.151.1.1	(494,50)		Pagamento não transmitido.
16101.0002.14.022021-6	16101.0002.14.029814-7	16101.0002.15.017173-5	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.243,92		Referente ao pgto das NFS-e N°1352,1353,1354,1355,1356,1357, ref. ao mês 11/2014 rel; ao contrato N° 061/2010.
16101.0002.14.022021-6	16101.0002.15.014695-1	16101.0002.15.017157-3	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	368,54		efere-se ao pagamento da NFS-e nº 1403, mês dez/2014, contrato nº 061/2010.
16101.0002.14.023702-1	16101.0002.15.014712-5	16101.0002.15.017128-1	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	765,42		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2869,2870,2871,2872,2873, mês DEZ/14, contrato nº 021/2013.
16101.0002.14.023702-1	16101.0002.15.014714-1	16101.0002.15.017152-2	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	182,79		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2874, mês DEZ/14, contrato nº 021/2013.
16101.0002.14.024441-7	16101.0002.15.014724-9	16101.0002.15.017136-0	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	675,75		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2875, mês Dezembro/2014, contrato nº 001/2014
16101.0002.14.024441-7	16101.0002.15.014727-3	16101.0002.15.017138-7	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	17,83		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2877, mês Dezembro/2014, contrato nº 001/2014
16101.0002.14.024441-7	16101.0002.15.014732-1	16101.0002.15.017161-1	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.500,23		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2878,2879,2880,2881,2883,2884, mês Dezembro/2014, contrato nº 001/2014
16101.0001.15.000093-8	16101.0001.15.000093-2	16101.0001.15.000455-5	NOB	00777	02/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	132,58		Referente a folha de pagamento complementar do mês de junho/2015 - FOLHA 04 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000093-8	16101.0001.15.000093-2	16101.0001.15.000459-8	NOB	45051	02/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(132,58)		Data incorreta.
16101.0002.15.008022-0	16101.0002.15.011976-8	16101.0002.15.016005-9	NOB	45052	02/07/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	(3.113,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.012974-7	16101.0002.15.016003-2	NOB	45052	02/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	(1.100,82)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.012976-3	16101.0002.15.016004-0	NOB	45052	02/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	(360,93)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.013056-7	16101.0002.15.016006-7	NOB	45052	02/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	(2.671,63)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0001.15.000093-8	16101.0001.15.000093-2	16101.0001.15.000461-1	NOB	00777	03/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	132,58		Referente a folha de pagamento complementar do mês de junho/2015 - FOLHA 04 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.012974-7	16101.0002.15.017116-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.100,82		Refere-se ao Fornecedor ELZA Ferreira Santos - pagamento de Indenizações, Elemento 93 - Contrato 89-2009 NF 1493
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.012976-3	16101.0002.15.017117-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	360,93		Refere-se ao pagamento do Fornecedor ELZA Ferreira dos Santos - Contrato 89-2009 NF 1494.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014830-1	16101.0002.15.016273-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	85,20		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2684, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.015042-8	16101.0002.15.016130-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	10.120,04		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.015125-4	16101.0002.15.016368-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	3.685,73		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2676,2677,2678,2679,2680,2682,2683 e 2685, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008022-0	16101.0002.15.011976-8	16101.0002.15.017188-3	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	3.113,60		Contrato ABACO Tecnologia - Contrato 15-2013 - NFS 1718 - Mês Abril/15
16101.0002.15.011956-9	16101.0002.15.013056-7	16101.0002.15.017203-0	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.671,63		Refere-se ao pagamento de indenizações da Empresa Elza Ferreira dos Santos - NF 1495, 1496, 1497, 1498 e 1499 - Contrato 89/2009
16101.0001.15.000083-0	16101.0001.15.000080-0	16101.0001.15.000529-2	NOB	00777	16/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	279.736,91		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000530-6	NOB	00777	16/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.864.135,09		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0002.14.012392-1	16101.0002.15.013026-5	16101.0002.15.017323-1	NOB	02879	16/07/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449035000.151.1.1	611,07		Rerefe-se ao pagamento do consultor LUIS ROSA, PROFISCO de 2014 - Contrato 002/2014.
16101.0002.14.012392-1	16101.0002.15.013045-1	16101.0002.15.017326-6	NOB	02879	16/07/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449035000.151.1.1	494,50		Refere-se a prestação de serviços de consultoria Profisco do Consultor Luis Abreu Lima Rosa - Contrato 002/2014 - Dezembro/2014 - Recibo N. 11
16101.0002.15.010688-2	16101.0002.15.014786-9	16101.0002.15.017283-9	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	1.505,19		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3783, mês junho/2015, contrato nº030/2011.
16101.0002.15.014294-3	16101.0002.15.015630-2	16101.0002.15.017261-8	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	41,67		Refere-se ao pagamento do aluguel da Agenfa de Juara/MT, mês Junho/2015, contrato nº 042/2010.
16101.0002.15.014307-9	16101.0002.15.015612-4	16101.0002.15.017209-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	368,54		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1523, mês Junho/2015, contrato nº 061/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014307-9	16101.0002.15.015614-0	16101.0002.15.017302-9	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.074,95		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1524,1525,1526,1527,1528,1529, mês Junho/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.014309-5	16101.0002.15.015593-4	16101.0002.15.017314-2	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	182,79		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº59, mês Junho/2015, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.014309-5	16101.0002.15.015594-2	16101.0002.15.017306-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	765,42		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 54,55,56,57 e 58, mês Junho/2015, contrato nº 021/2013.
16101.0002.15.014310-9	16101.0002.15.015607-8	16101.0002.15.017210-3	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	667,04		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº60 ,mês Junho/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.014310-9	16101.0002.15.015608-6	16101.0002.15.017217-0	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	17,83		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº61 ,mês Junho/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.014310-9	16101.0002.15.015609-4	16101.0002.15.017206-5	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.520,02		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 62,63,64,65,66,67,68 ,mês Junho/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.015144-6	16101.0002.15.015638-8	16101.0002.15.017282-0	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.3.1	1.100,82		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1540, mês Maio/2015, contrato 89/2009, rel, a indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, prestação serviço de movimentador e supervisor de mercadorias.
16101.0002.15.015144-6	16101.0002.15.015639-6	16101.0002.15.017285-5	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.3.1	360,93		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1541, mês Maio/2015, contrato 89/2009, rel, a indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, prestação serviço de movimentador e supervisor de mercadorias.
16101.0002.15.015144-6	16101.0002.15.015640-1	16101.0002.15.017295-2	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.3.1	2.671,64		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1542,1543,1544,1545 e 1546 mês Maio/2015, contrato 89/2009, rel, a indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, prestação serviço de movimentador e supervisor de mercadorias.
16101.0002.15.010605-1	16101.0002.15.016448-8	16101.0002.15.018078-5	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	144,11		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 90, Repactuação período de janeiro a maio/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.010605-1	16101.0002.15.016449-6	16101.0002.15.018070-1	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	597,92		Refere-se ao pagamento de Repactuação da NFS-e nº 99,100,101,102 e 103, período de janeiro a maio/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.010605-1	16101.0002.15.016450-1	16101.0002.15.018088-2	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	28,82		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº97, repactuação mês junho/2015, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.010605-1	16101.0002.15.016451-8	16101.0002.15.018084-1	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	119,58		Refere-se ao pagamento da repactuação do mês de junho , contrato nº021/20123, NFS-e nº 104, 105,106,107,108.
16101.0002.15.011215-7	16101.0002.15.015704-1	16101.0002.15.018100-5	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	278,88		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1547, diferença da Repactuação de janeiro/15 a junho/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.011215-7	16101.0002.15.015705-8	16101.0002.15.018091-2	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	925,35		Refere-se ao pagamento da Repactuação dos meses de janeiro a junho/2015, contrato nº 061/2010, NFS-e nº 1532,1533,1537,1538,1539,1548.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.14.022021-6	16101.0002.15.014696-1	16101.0002.15.018129-3	NOB	00777	22/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.243,92		efere-se ao pagamento da NFS-e nº 1404,1405,1406,1407,1408,1409, mês dez/2014, contrato nº061/2010
16101.0002.14.022022-4	16101.0002.15.014737-0	16101.0002.15.018133-1	NOB	00777	22/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.404,76		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3537,mês DEZEMBRO/2014, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.014294-3	16101.0002.15.015630-2	16101.0002.15.018128-5	NOB	45052	22/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	(41,67)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.014294-3	16101.0002.15.015630-2	16101.0002.15.018162-5	NOB	00777	23/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	41,67		Refere-se ao pagamento do aluguel da Agenfa de Juara/MT, mês Junho/2015, contrato nº 042/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.018050-5	16101.0002.15.020040-9	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.661,49		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018052-1	16101.0002.15.020072-7	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	636,92		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2724,2731,2732,2733,mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018043-2	16101.0002.15.020058-1	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	9.275,76		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018044-0	16101.0002.15.020044-1	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	85,20		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2736, mês Julho/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018049-1	16101.0002.15.020073-5	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	3.723,41		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2729,2730,2734,2735,2737,2738,2739,2740, mês Julho/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.010473-1	16101.0002.15.018053-1	16101.0002.15.020195-2	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	1.505,19		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº3829, mês Julho/2015, contrato nº 030/2011.
16101.0002.15.011215-7	16101.0002.15.018187-0	16101.0002.15.020145-6	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	415,02		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1558, mês Julho/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.014306-0	16101.0002.15.018189-7	16101.0002.15.020154-5	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.214,48		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1559,1560,1561,1562,163,1564, mês Julho/2015, contrato nº 061/2010.
16101.0002.15.015968-4	16101.0002.15.017268-5	16101.0002.15.020103-0	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.100,82		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço sem cobertura contratual de movimentador de mercadoria, NFS-e nº 1549, mês Junho/2015.Parecer 050/AJF/SEFAZ/2015.
16101.0002.15.015968-4	16101.0002.15.017270-7	16101.0002.15.020095-6	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	360,93		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço sem cobertura contratual de movimentador de mercadoria, NFS-e nº 1550, mês Junho/2015.Parecer 050/AJF/SEFAZ/2015.
16101.0002.15.015968-4	16101.0002.15.017279-0	16101.0002.15.020132-4	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.671,64		Refere-se ao pagamento de indenização de serviço sem cobertura contratual de movimentador de mercadoria, NFS-e nº 1551,1552,1553,1554,1555, mês Junho/2015.Parecer 050/AJF/SEFAZ/2015.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000580-2	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.843.735,47		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000102-0	16101.0001.15.000100-9	16101.0001.15.000597-7	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	318.592,87		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015916-1	16101.0002.15.018202-8	16101.0002.15.020224-1	NOB	00777	17/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	41,67		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de JUARA, período 01 a 30 de JULHO/2015, contrato nº 042/2010.
16101.0002.15.012797-9	16101.0002.15.018963-4	16101.0002.15.020965-1	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339035000.240.1.1	36,02		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 12994, contrato 008/2015.
16101.0002.15.015932-3	16101.0002.15.018958-8	16101.0002.15.021001-3	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	211,62		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 162, mês Julho/2015, contrato nº 021/2013.
16101.0002.15.015932-3	16101.0002.15.018959-6	16101.0002.15.020990-2	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	885,01		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 157,158,159,160,161, mês Julho/2015, contrato nº 021/2013.
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.018952-9	16101.0002.15.020974-0	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	666,27		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 143, mês Julho/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.018953-7	16101.0002.15.021009-9	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	17,83		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 144, mês Julho/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.018954-5	16101.0002.15.020999-6	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.520,02		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 145,146,147,148, 149,150,151, mês Julho/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.018217-1	16101.0002.15.018962-6	16101.0002.15.021021-8	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.671,64		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1567,1568,1569,1570,1571, rel., a prestação de serviços de movimentador e supervisor de mercadorias sem cobertura contratual, despesa do mês julho/2015, contrato 089/2009
16101.0002.15.018217-1	16101.0002.15.018962-6	16101.0002.15.022183-1	NOB	45052	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	(2.671,64)		Pagamento não efetivado.
16101.0002.15.018217-1	16101.0002.15.018960-1	16101.0002.15.021027-7	NOB	00777	21/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.100,82		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1565, rel., a prestação de serviços de movimentador e supervisor de mercadorias sem cobertura contratual, despesa do mês julho/2015, contrato 089/2009.
16101.0002.15.018217-1	16101.0002.15.018961-8	16101.0002.15.021024-2	NOB	00777	21/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	360,93		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1566, rel., a prestação de serviços de movimentador e supervisor de mercadorias sem cobertura contratual, despesa do mês julho/2015, contrato 089/2009
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.019786-6	16101.0002.15.022159-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.569,45		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2758, mês AGOSTO/2015, CONT. 096/2010.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020561-3	16101.0002.15.021986-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	85,19		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2768, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021845-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	9.411,35		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020568-0	16101.0002.15.021997-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	3.764,26		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2764,2765,2766,2767,2768,2769,2770,2771 e 2772, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019790-4	16101.0002.15.022163-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	688,73		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2759,2760,2761,2762,mês Agosto/2015, contrato 096/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018217-1	16101.0002.15.018962-6	16101.0002.15.022967-9	NOB	00777	11/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.671,64		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1567,1568,1569,1570,1571, rel., a prestação de serviços de movimentador e supervisor de mercadorias sem cobertura contratual, despesa do mês julho/2015, contrato 089/2009
16101.0002.15.010459-6	16101.0002.15.020705-5	16101.0002.15.023050-2	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	2,56		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de ARIPUANÁ, período 01 a 30 JULHO/2015, contrato nº 029/2011.
16101.0002.15.014306-0	16101.0002.15.020613-1	16101.0002.15.023009-1	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	415,02		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1574, mês agosto/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.014338-9	16101.0002.15.020611-3	16101.0002.15.023059-6	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.505,19		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3867, mês Agosto/2015, contrato 030/2011.
16101.0002.15.014375-3	16101.0002.15.021411-6	16101.0002.15.023099-5	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	2,56		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de ARIPUANÁ, período 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 029/2011.
16101.0002.15.015916-1	16101.0002.15.020693-8	16101.0002.15.023064-2	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	41,67		Referente ao pagamento do imóvel da Agenfa de JUARA, período de 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 042/2010.
16101.0002.15.015930-7	16101.0002.15.020615-6	16101.0002.15.023016-2	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.214,48		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1575,1576,1577,1578,1579,1580, mês Agosto/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.018247-3	16101.0002.15.019765-3	16101.0002.15.023088-1	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339092000.240.1.1	3.024,60		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1619, mês DEZEMBRO/2014, contrato 015/2013.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000648-5	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.815.756,39		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000114-4	16101.0001.15.000112-2	16101.0001.15.000665-5	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	342.647,80		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000117-9	16101.0001.15.000114-9	16101.0001.15.000659-0	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.240.3.1	59,77		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 03 - RESCISAO - ELEMENTO 31909400.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015583-7	16101.0002.15.025778-8	NOB	45052	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(688,73)		Conforme informado pela COFIC/SATE/SEFAZ, através de email.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.025777-1	NOB	45052	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.630,79)		Conforme informado pela COFIC/SATE/SEFAZ, através de email.
16101.0002.15.014364-8	16101.0002.15.021505-8	16101.0002.15.024612-3	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	211,62		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 210, mês agosto/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.021510-4	16101.0002.15.024622-0	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	667,03		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 220, mês Agosto/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.021511-2	16101.0002.15.024627-1	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	17,83		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 212, mês Agosto/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.021512-0	16101.0002.15.024614-1	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.520,02		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 213,214,215,216,217,218,219, mês Agosto/2015, contrato 001/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018275-9	16101.0002.15.021507-4	16101.0002.15.024617-4	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	885,01		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 206,207,208,209,211, mês agosto/2015,contrato 021/2013.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024766-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.439,51		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022285-2	16101.0002.15.024763-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	688,73		Referente ao pagamento da NFS-e 2804, 2805, 2806, 2807, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022297-6	16101.0002.15.024795-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	9.954,62		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015,contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022298-4	16101.0002.15.024793-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	85,20		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2798, mês Setembro/2015,contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022299-2	16101.0002.15.024781-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	3.912,51		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2794,2795,2796,2797,2799,2800,2801,2802, mês Setembro/2015,contrato 049/2011.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015583-7	16101.0002.15.025781-8	NOB	00777	09/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	688,73		Refere-se ao pagamento do Fornecedor DSS Tecnologia - Contrato 096-2010 - Faturas do Interior - Junho/15
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.025779-6	NOB	00777	09/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.630,79		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.020643-7	16101.0002.15.021513-9	16101.0002.15.025794-1	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.100,82		Refere-se ao pagamento da NFS -e nº 1583, mês Agosto/2015, contrato 089/2009- indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, movimentador e supervisor de mercadoria.
16101.0002.15.020643-7	16101.0002.15.021514-7	16101.0002.15.025801-6	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	360,93		Refere-se ao pagamento da NFS -e nº 1584, mês Agosto/2015, contrato 089/2009- indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, movimentador e supervisor de mercadoria.
16101.0002.15.020643-7	16101.0002.15.021515-5	16101.0002.15.025791-5	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.671,64		Refere-se ao pagamento da NFS -e nº 1585,1586,1587,1588,1589, mês Agosto/2015, contrato 089/2009- indenização de serviço realizado sem cobertura contratual, movimentador e supervisor de mercadoria.
16101.0002.15.018211-2	16101.0002.15.023075-8	16101.0002.15.025821-0	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.505,19		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº3905, mês Setembro/2015,contrato 030/2011.
16101.0002.15.019034-4	16101.0002.15.023158-4	16101.0002.15.025835-0	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	41,67		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de JUARA, período 01 a 30 SETEMBRO/2015, contrato nº 042/2010.
16101.0002.15.022151-7	16101.0002.15.023078-2	16101.0002.15.025825-3	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.3.1	2,56		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento do aluguel da Agenfa de ARIPUANÁ, período 01 a 30 SETEMBRO/2015, contrato nº 029/2011.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000737-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.748.089,60		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000126-8	16101.0001.15.000122-1	16101.0001.15.000738-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	279.297,36		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016701-6	16101.0002.15.023892-9	16101.0002.15.025909-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	23,32		NF 260 ref. repactuação dos meses de Janeiro a Julho/2015 de serviços prestados em VG/MT.
16101.0002.15.016701-6	16101.0002.15.023893-7	16101.0002.15.025911-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	1.882,88		NF 263, 267, 270, 271, 273, 274, 275 ref. repactuação dos meses de Janeiro a Julho/2015 de serviços prestados no Interior de MT (Agenfas).
16101.0002.15.016701-6	16101.0002.15.023894-5	16101.0002.15.025912-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	755,79		NF 276 ref. repactuação dos meses de Janeiro a Julho/2015 de serviços prestados na sede adm. Cuiabá/MT
16101.0002.15.016712-1	16101.0002.15.023881-3	16101.0002.15.025893-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	3,33		NF 277 ref. Agosto/2015 - Serviços Prestados em VG/MT
16101.0002.15.016712-1	16101.0002.15.023897-1	16101.0002.15.025903-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	268,98		NF 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, ref. aos meses de Agosto/2015 de serviços prestados em Agenfas do Interior do Estado/MT
16101.0002.15.016712-1	16101.0002.15.023906-2	16101.0002.15.025896-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	109,37		NF 285 ref. Agosto/2015 - contrato 001-2014 - Serviços Prestados na sede Adm. Cuiabá MT
16101.0002.15.009574-0	16101.0002.15.023909-7	16101.0002.15.026645-0	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339039000.240.1.1	10,48		Referente ao fornecedor GIBBOR Publicação de Editais - Contrato 002/2015 - NF 1284 - Ref. Mês de Setembro/2015
16101.0002.15.009574-0	16101.0002.15.023941-0	16101.0002.15.027411-9	NOB	45052	26/10/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339039000.240.1.1	(3,74)		Pagamento devolvido pelo Banco do Brasil.
16101.0002.15.009574-0	16101.0002.15.023941-0	16101.0002.15.027412-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339039000.240.1.1	3,74		NF 1424 - Contrato 002-15 - Gibbor Publicidade
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027619-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.445,63		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024786-3	16101.0002.15.027591-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	688,73		Referente ao pagamento das NFS-e nº 2857, 2858, 2859, 2860, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025544-0	16101.0002.15.027644-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	9.844,94		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025545-9	16101.0002.15.027642-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	85,20		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2851, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025546-7	16101.0002.15.027637-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	3.933,83		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2847, 2848, 2849, 2850, 2852, 2853, 2854, 2855, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.003376-1	16101.0002.15.024779-0	16101.0002.15.028580-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	21,16		Despesa ref. serviços de Limpeza contrato 001/2014 - NF 293 - Varzea Grande-MT - Setembro/2015
16101.0002.15.014243-9	16101.0002.15.023969-0	16101.0002.15.028573-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	857,75		NF 286, 287, 288, 289, 291 ref. prestação de serviços de Copa Agenfas Interior MT - Contrato 021-2013
16101.0002.15.015932-3	16101.0002.15.023990-9	16101.0002.15.028579-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	211,62		Ref. a prestação de serviços na Sede Cuiabá do fornecedor Moura e Botelho - NF 292 ref. - Contrato 021-2013 - Setembro/2015
16101.0002.15.016712-1	16101.0002.15.024783-9	16101.0002.15.028578-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	1.789,00		Despesa ref. serviços de Limpeza contrato 001/2014 - NF 294, 295, 296, 297, 298, 299 e 300 - Interior - MT - Setembro/2015 (parte 3)
16101.0002.15.019046-8	16101.0002.15.024785-5	16101.0002.15.028581-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	597,34		Despesa ref. serviços de Limpeza contrato 001/2014 - NF 301 - Cuiabá -MT - Setembro/2015 (parte 1)

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019907-4	16101.0002.15.024743-1	16101.0002.15.028568-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	415,02		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1590, mês Setembro/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.019907-4	16101.0002.15.024744-8	16101.0002.15.028582-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.214,48		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1591,1592,1593,1594,1595,1596, mês Setembro, contrato 061/2010.
16101.0002.15.022930-5	16101.0002.15.023992-5	16101.0002.15.028552-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.100,82		Ref. pagamento de indenizações da Empresa Elza Ferreira dos Santos - SELIGÊL - Setembro/2015 - NF 1599 - Cuiabá MT
16101.0002.15.022930-5	16101.0002.15.023994-1	16101.0002.15.028557-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	360,93		Ref. pagamento de indenizações da Empresa Elza Ferreira dos Santos - SELIGÊL - Setembro/2015 - NF 1600 VG/MT
16101.0002.15.022930-5	16101.0002.15.024454-6	16101.0002.15.028559-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.671,64		Ref. pagamento de indenizações da Empresa Elza Ferreira dos Santos - SELIGÊL - Setembro/2015 - NF 1601,1602,1603,1604 e 1605 - Interior/Agendas MT
16101.0002.15.005642-7	16101.0002.15.025554-8	16101.0002.15.028600-1	NOB	02879	10/11/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449035000.151.1.1	684,39		Ref. contrato 002-2014-Profisco do sr. Luis Antonio Rosa - Recibos 14 de 21/09/2015
16101.0002.15.005642-7	16101.0002.15.025555-6	16101.0002.15.028597-8	NOB	02879	10/11/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449035000.151.1.1	1.305,89		Ref. contrato 002-2014-Profisco do sr. Luis Antonio Rosa - Recibos 15 de 21/09/2015
16101.0002.15.012775-8	16101.0002.15.025692-7	16101.0002.15.028750-4	NOB	02879	16/11/2015	16101.0002.04.122.236.3935.9900.449035000.151.1.1	867,60		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 162, rel. ao dia 27/10/2015, contrato 003/2015
16101.0002.15.018215-5	16101.0002.15.025687-0	16101.0002.15.028641-9	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	45,89		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de JUARA, período 19 a 30 OUTUBRO/2015, cont. nº 019/2015.
16101.0002.15.019907-4	16101.0002.15.025627-7	16101.0002.15.028660-5	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	415,02		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1613, mês Outubro/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.019907-4	16101.0002.15.025629-3	16101.0002.15.028673-7	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.214,48		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1614,1615,1616,1617,1618,1622, mês Outubro/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.022893-7	16101.0002.15.025586-6	16101.0002.15.028669-9	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.3.1	2,56		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de ARIPUANA, período 01 a 30 OUTUBRO/2015, contrato nº 029/2011.
16101.0002.15.022909-7	16101.0002.15.025570-1	16101.0002.15.028668-0	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.505,19		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3941, mês Outubro/2015, contrato 030/2011
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000800-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	3.710.842,44		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000137-3	16101.0001.15.000135-1	16101.0001.15.000799-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	292.901,58		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000140-3	16101.0001.15.000137-8	16101.0001.15.000794-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	2.087,90		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 03 - RESCISAO - ELEMENTO 31909400.
16101.0002.15.012775-8	16101.0002.15.026498-9	16101.0002.15.029536-1	NOB	02879	24/11/2015	16101.0002.04.122.236.3935.9900.449035000.151.1.1	361,50		Refere-se ao pagamento da NGS-e nº 165 - PROFISCO, contrato 003/2015, dias 05 e 06/11/2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019046-8	16101.0002.15.027211-6	16101.0002.15.029560-4	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	775,50		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 351, mês Outubro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.019046-8	16101.0002.15.027212-4	16101.0002.15.029569-8	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	21,16		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 343, mês Outubro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.019046-8	16101.0002.15.027213-2	16101.0002.15.029557-4	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.789,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 344,345,346,347,348,349,350, mês Outubro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.019047-6	16101.0002.15.027208-6	16101.0002.15.029558-2	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	211,62		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 342, mês Outubro/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.019047-6	16101.0002.15.027209-4	16101.0002.15.029567-1	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	885,01		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 337,338,339,340,341, mês Outubro/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.028035-6	16101.0002.15.030641-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.609,58		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028067-4	16101.0002.15.030645-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	9.867,40		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028068-2	16101.0002.15.030642-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	85,19		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2905, mês novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028069-0	16101.0002.15.030647-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	3.884,11		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2901,2902,2903,2904,2905,2906,2907,2908,2909, mês novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.025278-1	16101.0002.15.028043-7	16101.0002.15.030665-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.306.1.1	688,73		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2918, 2919, 2920, 2921, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.
16101.0002.15.005624-9	16101.0002.15.028280-4	16101.0002.15.031445-5	NOB	02879	14/12/2015	16101.0002.04.129.236.4412.9900.449035000.151.1.1	2.128,80		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2015/282, contrato 002/2015 -PROFISCO.
16101.0002.15.018273-2	16101.0002.15.028163-8	16101.0002.15.031524-9	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	83,01		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1630, mês Novembro/2015, contrato 061/2010.
16101.0002.15.018273-2	16101.0002.15.028164-6	16101.0002.15.031527-3	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	242,90		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1631,1632,1633,1634,1635,1636, mês Novembro/2015, contrato 061/2015.
16101.0002.15.022912-7	16101.0002.15.028246-4	16101.0002.15.031552-4	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	776,40		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 421, mês Novembro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.022912-7	16101.0002.15.028247-2	16101.0002.15.031476-5	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	21,16		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 385, mês Novembro/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.022913-5	16101.0002.15.028243-1	16101.0002.15.031516-8	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	211,62		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 383, mês Novembro/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.022913-5	16101.0002.15.028244-8	16101.0002.15.031546-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	885,01		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 378,379,380,381 e 382, mês Novembro/2015, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.025253-6	16101.0002.15.028110-7	16101.0002.15.031492-7	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.306.1.1	1.505,19		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3976, mês Novembro/2015, contrato 030/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025317-6	16101.0002.15.027226-4	16101.0002.15.031473-0	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	513,72		Refere-se ao pagamento da NFS- e nº 1623, mês Outubro/2015, serviços de movimentador e supervisor de mercadorias.
16101.0002.15.025317-6	16101.0002.15.027227-2	16101.0002.15.031484-6	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	168,43		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1624, mês Outubro/2015, serviços de movimentador e supervisor de mercadorias.
16101.0002.15.025317-6	16101.0002.15.027229-9	16101.0002.15.031475-7	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.246,77		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 1625,1626,1627,1628,1629, mês Outubro, serviços de movimentador e supervisor de mercadorias.
16101.0002.15.027590-0	16101.0002.15.028289-8	16101.0002.15.031529-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	2,56		Refere-se ao pagamento de aluguel da Agenfa de Aripuanã/MT, período de 01 a 30 de Novembro de 2015, contrato 029/2011.
16101.0001.15.000161-6	16101.0001.15.000160-2	16101.0001.15.000857-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	585.317,50		Referente ao 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO/2015.
16101.0002.15.012775-8	16101.0002.15.028845-4	16101.0002.15.031565-6	NOB	02879	17/12/2015	16101.0002.04.122.236.3935.9900.449035000.151.1.1	361,50		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 169, contrato 003/2015-PROFISCO.
16101.0002.15.022912-7	16101.0002.15.028248-0	16101.0002.15.031851-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.789,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 386,387,388,389,390,391,392, mês Novembro/2015, contrato 001/2014.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000869-0	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	3.937.753,55		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000157-8	16101.0001.15.000155-6	16101.0001.15.000877-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	296.680,02		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0002.14.022042-9	16101.0002.14.030310-8	16101.0002.15.032335-7	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	2.329,01		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2709,2710,2711,2712,2713,2714 e 2716, mês Novembro/14, contrato nº001/2014
16101.0002.15.005624-9	16101.0002.15.029147-1	16101.0002.15.032326-8	NOB	02879	21/12/2015	16101.0002.04.129.236.4412.9900.449035000.151.1.1	1.419,20		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2015/315, contrato 002/2015-PROFISCO.
16101.0002.15.005624-9	16101.0002.15.029849-2	16101.0002.15.032331-4	NOB	02879	21/12/2015	16101.0002.04.129.236.4412.9900.449035000.151.1.1	22.136,01		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2015/314-PROFISCO.

Total Credor:***** 49.251.156,97**

CREDOR : 2001005818	NOME : SILVIA CALDEIRA DULLIUS	CPF : 345.783.661-20							
16101.0002.15.000034-0	16101.0002.15.000673-4	16101.0002.15.000695-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,59		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005330-4	16101.0002.15.003289-1	16101.0002.15.002997-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,59		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001742-1	16101.0002.15.004039-8	16101.0002.15.007160-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,59		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007570-7	16101.0002.15.007897-2	16101.0002.15.005558-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,59		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009972-1	16101.0002.15.010410-8	16101.0002.15.009399-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,59		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002967-5	16101.0002.15.005526-3	16101.0002.15.010632-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.066,67		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.012717-0	16101.0002.15.012892-9	16101.0002.15.013573-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.369,59		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014421-0	16101.0002.15.015550-0	16101.0002.15.017073-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.369,59		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017439-1	16101.0002.15.018017-3	16101.0002.15.019645-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,59		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019811-6	16101.0002.15.020495-1	16101.0002.15.022891-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,59		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021971-7	16101.0002.15.022992-1	16101.0002.15.025730-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.369,59		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024422-3	16101.0002.15.025467-3	16101.0002.15.028508-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,59		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026762-2	16101.0002.15.027973-0	16101.0002.15.031358-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.369,59		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 17.501,75

CREDOR : 2001005842 NOME : NEUZIRA MAURICIO NOVAES CPF : 769.052.098-72

16101.0002.15.000270-1	16101.0002.15.000397-2	16101.0002.15.000558-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.292,04		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003820-8	16101.0002.15.001392-7	16101.0002.15.001284-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004555-7	16101.0002.15.002306-1	16101.0002.15.002186-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005486-6	16101.0002.15.003103-8	16101.0002.15.002761-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.292,04		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006196-1	16101.0002.15.006074-7	16101.0002.15.003933-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006973-1	16101.0002.15.006931-0	16101.0002.15.004598-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001578-1	16101.0002.15.003875-1	16101.0002.15.007028-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.292,04		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007934-6	16101.0002.15.007729-1	16101.0002.15.005440-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.292,04		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008646-6	16101.0002.15.008432-8	16101.0002.15.006119-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009127-3	16101.0002.15.009347-5	16101.0002.15.007955-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010259-3	16101.0002.15.010227-1	16101.0002.15.009271-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.292,04		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002295-6	16101.0002.15.004593-4	16101.0002.15.009802-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002774-5	16101.0002.15.005333-3	16101.0002.15.010523-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011059-6	16101.0002.15.011145-7	16101.0002.15.011777-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011731-0	16101.0002.15.011902-4	16101.0002.15.012665-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012548-8	16101.0002.15.012723-1	16101.0002.15.013454-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.292,04		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013158-5	16101.0002.15.013714-6	16101.0002.15.014883-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014074-6	16101.0002.15.014523-8	16101.0002.15.015839-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014747-3	16101.0002.15.015365-6	16101.0002.15.016956-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.292,04		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015865-3	16101.0002.15.016287-6	16101.0002.15.017825-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016610-9	16101.0002.15.017003-8	16101.0002.15.018779-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017160-9	16101.0002.15.017808-1	16101.0002.15.019508-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.292,04		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018404-2	16101.0002.15.019544-8	16101.0002.15.021598-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019669-5	16101.0002.15.020352-1	16101.0002.15.022775-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.292,04		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021199-6	16101.0002.15.022069-8	16101.0002.15.024411-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021841-9	16101.0002.15.022862-1	16101.0002.15.025533-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.292,04		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023489-9	16101.0002.15.024553-4	16101.0002.15.027224-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024231-1	16101.0002.15.025309-1	16101.0002.15.028394-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.292,04		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026631-6	16101.0002.15.027839-4	16101.0002.15.031222-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.292,04		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 58.704,48

CREDOR : 2001005850

NOME : CASTRO OLIVEIRA DE SOUZA

CPF : 109.291.261-49

16101.0002.15.000315-3	16101.0002.15.000168-6	16101.0002.15.000162-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004897-1	16101.0002.15.002668-9	16101.0002.15.002589-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.000989-5	16101.0002.15.003498-3	16101.0002.15.006564-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007359-3	16101.0002.15.007404-7	16101.0002.15.004984-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009757-3	16101.0002.15.009807-8	16101.0002.15.008807-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012083-4	16101.0002.15.012258-0	16101.0002.15.012992-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014691-4	16101.0002.15.014949-7	16101.0002.15.016317-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.000,00		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.016878-0	16101.0002.15.017430-0	16101.0002.15.019080-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019262-2	16101.0002.15.019940-0	16101.0002.15.022315-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021541-1	16101.0002.15.022456-1	16101.0002.15.025157-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023875-4	16101.0002.15.024946-7	16101.0002.15.027937-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026180-2	16101.0002.15.027380-5	16101.0002.15.030787-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	312,35		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 11.312,35

CREDOR : 2001005893			NOME : EUSTAZIO BARROS FILHO			CPF : 142.672.091-20		
16101.0002.15.000438-9	16101.0002.15.000258-5	16101.0002.15.000219-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.484,69	Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003569-1	16101.0002.15.001141-1	16101.0002.15.000949-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004304-1	16101.0002.15.002055-9	16101.0002.15.001811-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005136-0	16101.0002.15.002804-5	16101.0002.15.002837-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.484,69		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005973-6	16101.0002.15.005850-5	16101.0002.15.003559-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006660-0	16101.0002.15.006638-9	16101.0002.15.004344-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003218-8	16101.0002.15.003583-1	16101.0002.15.006669-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.484,69		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007469-7	16101.0002.15.007510-8	16101.0002.15.005052-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.484,69		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008370-1	16101.0002.15.008225-2	16101.0002.15.005847-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009283-0	16101.0002.15.009069-7	16101.0002.15.007698-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009941-1	16101.0002.15.009937-6	16101.0002.15.008909-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.484,69		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001250-0	16101.0002.15.005006-7	16101.0002.15.010193-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.040,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002028-7	16101.0002.15.004326-5	16101.0002.15.011135-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010653-1	16101.0002.15.010742-5	16101.0002.15.011419-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011456-7	16101.0002.15.011627-0	16101.0002.15.012402-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012256-1	16101.0002.15.012431-1	16101.0002.15.013113-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.484,69		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013249-2	16101.0002.15.013409-0	16101.0002.15.014653-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013802-4	16101.0002.15.014249-2	16101.0002.15.015486-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014869-0	16101.0002.15.015045-2	16101.0002.15.016470-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.484,69		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015400-3	16101.0002.15.015955-7	16101.0002.15.017558-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016205-7	16101.0002.15.016749-5	16101.0002.15.018406-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017383-0	16101.0002.15.017525-0	16101.0002.15.019136-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.484,69		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017774-7	16101.0002.15.018479-9	16101.0002.15.020441-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018853-6	16101.0002.15.019267-8	16101.0002.15.021220-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019308-4	16101.0002.15.019986-9	16101.0002.15.022433-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.484,69		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/09/2105;
16101.0002.15.020172-9	16101.0002.15.020958-9	16101.0002.15.023353-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020911-8	16101.0002.15.021781-6	16101.0002.15.024133-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022128-2	16101.0002.15.022579-7	16101.0002.15.025230-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.484,69		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022390-0	16101.0002.15.023373-0	16101.0002.15.026117-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023185-7	16101.0002.15.024248-9	16101.0002.15.026921-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023914-9	16101.0002.15.024985-8	16101.0002.15.028051-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.484,69		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024964-0	16101.0002.15.025941-1	16101.0002.15.029025-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025907-7	16101.0002.15.026743-0	16101.0002.15.029836-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026273-6	16101.0002.15.027475-5	16101.0002.15.030860-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.484,69		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028001-7	16101.0002.15.028499-8	16101.0002.15.031826-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027039-9	16101.0002.15.029332-6	16101.0002.15.032576-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.256,28

CREDOR : 2001005931		NOME : JOSE OLIMPIO R. DA SILVA			CPF : 112.302.231-34				
16101.0002.15.000752-3	16101.0002.15.000748-1	16101.0002.15.000443-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003707-4	16101.0002.15.001279-3	16101.0002.15.001164-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004485-2	16101.0002.15.002236-5	16101.0002.15.001977-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005569-2	16101.0002.15.002976-9	16101.0002.15.003242-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006133-1	16101.0002.15.006011-9	16101.0002.15.003811-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006870-0	16101.0002.15.006848-9	16101.0002.15.004514-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003113-0	16101.0002.15.003840-7	16101.0002.15.006881-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007781-5	16101.0002.15.007988-1	16101.0002.15.005270-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008717-9	16101.0002.15.008415-8	16101.0002.15.006051-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009538-4	16101.0002.15.009325-4	16101.0002.15.007871-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010270-4	16101.0002.15.010086-2	16101.0002.15.009139-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002263-8	16101.0002.15.004561-6	16101.0002.15.009682-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002740-0	16101.0002.15.005299-1	16101.0002.15.010302-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010874-5	16101.0002.15.010960-6	16101.0002.15.011670-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011683-7	16101.0002.15.011854-0	16101.0002.15.012534-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012448-1	16101.0002.15.012623-3	16101.0002.15.013274-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012913-0	16101.0002.15.013552-6	16101.0002.15.014862-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013926-8	16101.0002.15.014374-1	16101.0002.15.015659-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014976-1	16101.0002.15.015481-4	16101.0002.15.016825-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,63		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015591-3	16101.0002.15.016158-6	16101.0002.15.017802-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016328-2	16101.0002.15.016875-0	16101.0002.15.018571-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017043-2	16101.0002.15.017691-5	16101.0002.15.019396-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017908-1	16101.0002.15.018613-9	16101.0002.15.020682-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018790-4	16101.0002.15.019366-6	16101.0002.15.021452-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019518-4	16101.0002.15.020198-7	16101.0002.15.022642-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020289-1	16101.0002.15.021075-7	16101.0002.15.023537-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021026-4	16101.0002.15.021896-0	16101.0002.15.024308-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021703-1	16101.0002.15.022725-0	16101.0002.15.025482-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022568-7	16101.0002.15.023552-0	16101.0002.15.026345-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023377-9	16101.0002.15.024440-6	16101.0002.15.027060-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024188-7	16101.0002.15.025266-2	16101.0002.15.028260-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025142-4	16101.0002.15.026205-6	16101.0002.15.029217-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025499-7	16101.0002.15.026934-4	16101.0002.15.029907-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026467-4	16101.0002.15.027673-1	16101.0002.15.031139-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028229-1	16101.0002.15.028744-1	16101.0002.15.032019-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027186-7	16101.0002.15.029479-9	16101.0002.15.032758-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.535,56

CREDOR : 2001006067	NOME : NELSON DE SOUZA RIBEIRO	CPF : 338.426.471-15							
16101.0002.15.000393-5	16101.0002.15.000469-3	16101.0002.15.000575-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003799-6	16101.0002.15.001371-4	16101.0002.15.001190-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004554-9	16101.0002.15.002305-1	16101.0002.15.002181-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005489-0	16101.0002.15.003107-0	16101.0002.15.002754-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006172-2	16101.0002.15.006050-1	16101.0002.15.003835-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006965-0	16101.0002.15.006923-1	16101.0002.15.004603-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001560-7	16101.0002.15.003857-1	16101.0002.15.007048-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007933-8	16101.0002.15.007728-3	16101.0002.15.005448-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008650-4	16101.0002.15.008435-2	16101.0002.15.006124-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009137-0	16101.0002.15.009352-1	16101.0002.15.007960-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010245-3	16101.0002.15.010220-2	16101.0002.15.009266-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002415-0	16101.0002.15.004676-0	16101.0002.15.009704-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002777-1	16101.0002.15.005336-8	16101.0002.15.010518-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011027-8	16101.0002.15.011113-9	16101.0002.15.011772-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011736-1	16101.0002.15.011907-5	16101.0002.15.012660-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012543-7	16101.0002.15.012718-3	16101.0002.15.013449-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,86		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013151-8	16101.0002.15.013707-3	16101.0002.15.014888-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014092-4	16101.0002.15.014541-6	16101.0002.15.015741-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014791-0	16101.0002.15.015389-3	16101.0002.15.016951-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,86		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015863-7	16101.0002.15.016285-1	16101.0002.15.017830-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016605-2	16101.0002.15.016998-6	16101.0002.15.018774-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017152-8	16101.0002.15.017800-4	16101.0002.15.019503-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018008-1	16101.0002.15.018713-5	16101.0002.15.020708-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018369-0	16101.0002.15.019527-8	16101.0002.15.021506-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019672-5	16101.0002.15.020355-6	16101.0002.15.022770-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020465-5	16101.0002.15.021253-9	16101.0002.15.023567-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021127-9	16101.0002.15.021997-5	16101.0002.15.024419-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021861-3	16101.0002.15.022882-6	16101.0002.15.025528-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022704-3	16101.0002.15.023690-1	16101.0002.15.026376-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023481-3	16101.0002.15.024545-3	16101.0002.15.027229-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024228-1	16101.0002.15.025306-5	16101.0002.15.028389-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024916-0	16101.0002.15.026282-1	16101.0002.15.029294-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025667-1	16101.0002.15.027028-8	16101.0002.15.030029-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026626-1	16101.0002.15.027834-3	16101.0002.15.031217-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,86		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028038-6	16101.0002.15.028832-2	16101.0002.15.032052-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027301-0	16101.0002.15.029594-9	16101.0002.15.032839-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.338,32**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2001006083 NOME : TEREZA MARIA H. DE OLIVEIRA CPF : 427.716.179-00

16101.0002.15.000067-7	16101.0002.15.000766-8	16101.0002.15.000725-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.240,68		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003979-4	16101.0002.15.001551-2	16101.0002.15.001476-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004717-7	16101.0002.15.002468-6	16101.0002.15.002326-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005284-7	16101.0002.15.003242-5	16101.0002.15.003027-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.240,68		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006400-4	16101.0002.15.006278-2	16101.0002.15.004019-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007119-1	16101.0002.15.007077-7	16101.0002.15.004782-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001797-9	16101.0002.15.004094-0	16101.0002.15.007191-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.240,68		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007506-5	16101.0002.15.007865-4	16101.0002.15.005598-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.240,68		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008127-8	16101.0002.15.008612-6	16101.0002.15.006322-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008858-2	16101.0002.15.009533-8	16101.0002.15.008139-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009911-8	16101.0002.15.010377-2	16101.0002.15.009429-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.240,68		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002530-0	16101.0002.15.004757-0	16101.0002.15.009942-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002950-0	16101.0002.15.005509-3	16101.0002.15.010664-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011122-3	16101.0002.15.011256-9	16101.0002.15.011933-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011882-1	16101.0002.15.012056-1	16101.0002.15.012817-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012665-4	16101.0002.15.012840-6	16101.0002.15.013543-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.240,68		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013473-8	16101.0002.15.013831-2	16101.0002.15.015114-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014167-1	16101.0002.15.014618-8	16101.0002.15.015925-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014393-1	16101.0002.15.015520-9	16101.0002.15.017103-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.240,68		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015806-8	16101.0002.15.016434-8	16101.0002.15.018001-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016526-9	16101.0002.15.017179-4	16101.0002.15.018864-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017468-3	16101.0002.15.018030-0	16101.0002.15.019675-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.240,68		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018197-3	16101.0002.15.018902-2	16101.0002.15.020927-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018655-1	16101.0002.15.019621-5	16101.0002.15.021740-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019786-1	16101.0002.15.020470-6	16101.0002.15.022921-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.240,68		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020534-1	16101.0002.15.021352-7	16101.0002.15.023779-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021295-1	16101.0002.15.022165-1	16101.0002.15.024588-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021959-8	16101.0002.15.022980-6	16101.0002.15.025760-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.240,68		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022865-1	16101.0002.15.023853-8	16101.0002.15.026585-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023600-1	16101.0002.15.024665-4	16101.0002.15.027325-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024390-1	16101.0002.15.025433-9	16101.0002.15.028538-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.240,68		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024638-2	16101.0002.15.026433-4	16101.0002.15.029432-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025708-2	16101.0002.15.027139-1	16101.0002.15.030243-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026737-1	16101.0002.15.027948-1	16101.0002.15.031388-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.240,68		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028366-0	16101.0002.15.029138-2	16101.0002.15.032303-9	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027464-5	16101.0002.15.029758-5	16101.0002.15.033009-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 72.488,16**

CREDOR : 2001006091		NOME : VALDECI MENDES GUIMARAES			CPF : 352.604.241-15				
16101.0002.15.000080-4	16101.0002.15.000779-1	16101.0002.15.000735-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003927-1	16101.0002.15.001499-0	16101.0002.15.001486-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004737-1	16101.0002.15.002488-0	16101.0002.15.002336-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005291-1	16101.0002.15.003249-2	16101.0002.15.003038-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006375-1	16101.0002.15.006253-7	16101.0002.15.004028-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007088-8	16101.0002.15.007046-7	16101.0002.15.004772-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001782-0	16101.0002.15.004079-7	16101.0002.15.007201-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007477-8	16101.0002.15.007850-6	16101.0002.15.005608-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008134-0	16101.0002.15.008619-3	16101.0002.15.006331-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008875-2	16101.0002.15.009550-8	16101.0002.15.008129-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009842-1	16101.0002.15.010340-3	16101.0002.15.009350-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002610-2	16101.0002.15.004832-1	16101.0002.15.009952-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002961-6	16101.0002.15.005520-4	16101.0002.15.010674-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011119-3	16101.0002.15.011253-4	16101.0002.15.011943-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011944-5	16101.0002.15.012118-5	16101.0002.15.012826-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012652-2	16101.0002.15.012827-9	16101.0002.15.013534-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013478-9	16101.0002.15.013836-3	16101.0002.15.015123-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014241-2	16101.0002.15.014693-5	16101.0002.15.015916-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014385-0	16101.0002.15.015511-1	16101.0002.15.017112-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015814-9	16101.0002.15.016442-9	16101.0002.15.018010-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016528-5	16101.0002.15.017181-6	16101.0002.15.018855-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017453-5	16101.0002.15.018023-8	16101.0002.15.019684-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018209-0	16101.0002.15.018914-6	16101.0002.15.020936-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018633-9	16101.0002.15.019610-1	16101.0002.15.021748-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019805-1	16101.0002.15.020489-7	16101.0002.15.022931-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020516-3	16101.0002.15.021334-9	16101.0002.15.023788-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021293-3	16101.0002.15.022163-5	16101.0002.15.024597-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021965-2	16101.0002.15.022985-7	16101.0002.15.025770-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022875-9	16101.0002.15.023863-5	16101.0002.15.026595-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023593-3	16101.0002.15.024658-1	16101.0002.15.027316-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024387-1	16101.0002.15.025430-4	16101.0002.15.028548-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024682-1	16101.0002.15.026454-7	16101.0002.15.029442-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025689-2	16101.0002.15.027129-2	16101.0002.15.030252-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026767-3	16101.0002.15.027978-1	16101.0002.15.031398-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028300-8	16101.0002.15.029072-6	16101.0002.15.032313-6	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027484-1	16101.0002.15.029778-1	16101.0002.15.033000-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.336,64

CREDOR : 2001006130	NOME : JOSE CARLOS CINTRA FIGUEIREDO	CPF : 072.486.101-78							
16101.0002.15.000551-2	16101.0002.15.000265-8	16101.0002.15.000748-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003651-5	16101.0002.15.001223-8	16101.0002.15.000998-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004454-2	16101.0002.15.002205-5	16101.0002.15.001987-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005219-7	16101.0002.15.002889-4	16101.0002.15.003050-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006007-6	16101.0002.15.005885-8	16101.0002.15.003700-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006880-8	16101.0002.15.006858-6	16101.0002.15.004524-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001429-5	16101.0002.15.003727-3	16101.0002.15.006756-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007616-9	16101.0002.15.007575-2	16101.0002.15.005238-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008407-2	16101.0002.15.008256-2	16101.0002.15.005938-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009520-1	16101.0002.15.009311-4	16101.0002.15.007881-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010144-9	16101.0002.15.010037-4	16101.0002.15.008982-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002143-7	16101.0002.15.004441-5	16101.0002.15.009520-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002647-1	16101.0002.15.005207-8	16101.0002.15.010414-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010836-2	16101.0002.15.010922-3	16101.0002.15.011512-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011672-1	16101.0002.15.011843-5	16101.0002.15.012544-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012325-6	16101.0002.15.012500-8	16101.0002.15.013166-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,53		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013335-9	16101.0002.15.013449-1	16101.0002.15.014705-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013924-1	16101.0002.15.014371-5	16101.0002.15.015669-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015031-8	16101.0002.15.015134-3	16101.0002.15.016640-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,53		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015520-4	16101.0002.15.016076-8	16101.0002.15.017647-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016322-3	16101.0002.15.016869-6	16101.0002.15.018581-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017024-6	16101.0002.15.017672-9	16101.0002.15.019280-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017849-2	16101.0002.15.018554-1	16101.0002.15.020525-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018776-9	16101.0002.15.019359-3	16101.0002.15.021382-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019451-1	16101.0002.15.020129-4	16101.0002.15.022487-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020198-2	16101.0002.15.020984-8	16101.0002.15.023382-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021033-7	16101.0002.15.021903-7	16101.0002.15.024299-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021658-0	16101.0002.15.022679-3	16101.0002.15.025336-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022539-3	16101.0002.15.023523-7	16101.0002.15.026257-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023384-1	16101.0002.15.024447-3	16101.0002.15.027069-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024075-9	16101.0002.15.025153-4	16101.0002.15.028107-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025243-9	16101.0002.15.026125-4	16101.0002.15.029106-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025508-1	16101.0002.15.026943-3	16101.0002.15.029915-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026427-5	16101.0002.15.027632-4	16101.0002.15.030957-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,53		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028256-7	16101.0002.15.028629-1	16101.0002.15.031935-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027194-8	16101.0002.15.029487-1	16101.0002.15.032766-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.534,36

CREDOR : 2001006172		NOME : HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA			CPF : 174.118.231-04				
16101.0002.15.000730-2	16101.0002.15.000384-0	16101.0002.15.000346-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,77		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003593-4	16101.0002.15.001165-7	16101.0002.15.001046-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004373-2	16101.0002.15.002124-5	16101.0002.15.001940-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005180-8	16101.0002.15.002849-5	16101.0002.15.003110-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,77		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006057-2	16101.0002.15.005935-8	16101.0002.15.003687-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006762-3	16101.0002.15.006740-7	16101.0002.15.004444-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001387-6	16101.0002.15.003685-4	16101.0002.15.006808-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,77		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007659-2	16101.0002.15.007612-0	16101.0002.15.005195-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,77		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008463-3	16101.0002.15.008287-2	16101.0002.15.005985-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009481-7	16101.0002.15.009197-9	16101.0002.15.007801-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010052-3	16101.0002.15.009982-1	16101.0002.15.009033-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.295,77		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002110-0	16101.0002.15.004408-3	16101.0002.15.009568-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002433-9	16101.0002.15.005165-9	16101.0002.15.010255-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010828-1	16101.0002.15.010914-2	16101.0002.15.011562-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011535-0	16101.0002.15.011706-4	16101.0002.15.012441-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012290-1	16101.0002.15.012465-6	16101.0002.15.013216-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.295,77		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013447-9	16101.0002.15.013525-9	16101.0002.15.014752-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013844-1	16101.0002.15.014291-3	16101.0002.15.015587-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015116-0	16101.0002.15.015216-1	16101.0002.15.016717-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.295,77		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015472-0	16101.0002.15.016028-8	16101.0002.15.017692-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016280-4	16101.0002.15.016826-2	16101.0002.15.018525-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016967-1	16101.0002.15.017615-1	16101.0002.15.019266-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,77		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017800-1	16101.0002.15.018505-1	16101.0002.15.020571-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018978-8	16101.0002.15.019331-3	16101.0002.15.021374-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019472-2	16101.0002.15.020150-2	16101.0002.15.022537-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,77		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020242-3	16101.0002.15.021028-5	16101.0002.15.023427-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020932-0	16101.0002.15.021802-2	16101.0002.15.024197-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021613-0	16101.0002.15.022634-3	16101.0002.15.025386-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.295,77		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022500-8	16101.0002.15.023483-4	16101.0002.15.026239-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023249-7	16101.0002.15.024312-4	16101.0002.15.026984-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024012-0	16101.0002.15.025086-4	16101.0002.15.028156-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,77		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025188-2	16101.0002.15.026070-3	16101.0002.15.029152-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025998-0	16101.0002.15.026824-0	16101.0002.15.029871-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026409-7	16101.0002.15.027614-6	16101.0002.15.031006-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.295,77		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028246-1	16101.0002.15.028620-6	16101.0002.15.031900-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027132-8	16101.0002.15.029425-1	16101.0002.15.032683-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.149,24

CREDOR : 2001006210		NOME : JOSE RODRIGUES DE MOURA			CPF : 050.615.981-72				
16101.0002.15.000740-1	16101.0002.15.000737-4	16101.0002.15.000450-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005578-1	16101.0002.15.002985-8	16101.0002.15.003249-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.003103-3	16101.0002.15.003830-1	16101.0002.15.006888-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007998-2	16101.0002.15.007964-2	16101.0002.15.005263-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010339-5	16101.0002.15.010130-3	16101.0002.15.009146-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012457-0	16101.0002.15.012632-2	16101.0002.15.013267-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014958-1	16101.0002.15.015290-0	16101.0002.15.016832-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.000,00		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017050-5	16101.0002.15.017698-2	16101.0002.15.019403-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019511-7	16101.0002.15.020191-1	16101.0002.15.022649-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021680-7	16101.0002.15.022701-3	16101.0002.15.025489-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024187-9	16101.0002.15.025265-4	16101.0002.15.028267-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026458-5	16101.0002.15.027664-2	16101.0002.15.031115-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	681,18		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:***** 11.681,18****CREDOR : 2001006229 NOME : RAIMUNDO DOURADO DE FRANCA CPF : 470.461.808-06**

16101.0002.15.000243-2	16101.0002.15.000801-1	16101.0002.15.000615-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidos em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005400-9	16101.0002.15.003200-1	16101.0002.15.002931-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001720-0	16101.0002.15.004017-7	16101.0002.15.007117-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007717-3	16101.0002.15.007776-3	16101.0002.15.005463-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010025-6	16101.0002.15.010286-5	16101.0002.15.009338-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012617-4	16101.0002.15.012792-2	16101.0002.15.013466-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,76		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014570-5	16101.0002.15.015424-5	16101.0002.15.017024-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,76		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017234-6	16101.0002.15.017883-7	16101.0002.15.019596-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019757-8	16101.0002.15.020441-2	16101.0002.15.022842-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021916-4	16101.0002.15.022937-7	16101.0002.15.025681-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024360-1	16101.0002.15.025529-7	16101.0002.15.028458-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026721-5	16101.0002.15.027931-5	16101.0002.15.031308-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,76		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 16.737,12

CREDOR : 2001006237 NOME : SILVERIO TEIXEIRA FILHO CPF : 288.274.571-00

16101.0002.15.000035-9	16101.0002.15.000674-2	16101.0002.15.000696-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003941-7	16101.0002.15.001513-1	16101.0002.15.001451-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004673-1	16101.0002.15.002424-4	16101.0002.15.002296-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005256-1	16101.0002.15.003214-1	16101.0002.15.002998-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006360-1	16101.0002.15.006238-3	16101.0002.15.004066-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007147-7	16101.0002.15.007105-6	16101.0002.15.004812-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001741-3	16101.0002.15.004038-1	16101.0002.15.007161-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007568-5	16101.0002.15.007896-4	16101.0002.15.005559-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008150-2	16101.0002.15.008635-5	16101.0002.15.006296-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008931-7	16101.0002.15.009589-3	16101.0002.15.008169-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009966-5	16101.0002.15.010407-8	16101.0002.15.009400-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002567-1	16101.0002.15.004791-0	16101.0002.15.009914-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002974-8	16101.0002.15.005533-6	16101.0002.15.010633-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011115-0	16101.0002.15.011249-6	16101.0002.15.011906-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011893-7	16101.0002.15.012067-7	16101.0002.15.012787-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012720-0	16101.0002.15.012895-3	16101.0002.15.013572-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.391,41		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013449-5	16101.0002.15.013807-1	16101.0002.15.015088-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014211-0	16101.0002.15.014662-5	16101.0002.15.015955-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014418-0	16101.0002.15.015547-0	16101.0002.15.017074-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.391,41		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015782-7	16101.0002.15.016410-0	16101.0002.15.018051-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016538-2	16101.0002.15.017191-3	16101.0002.15.018894-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017441-1	16101.0002.15.018018-1	16101.0002.15.019646-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018159-0	16101.0002.15.018864-6	16101.0002.15.020903-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018572-3	16101.0002.15.019579-0	16101.0002.15.021711-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019812-4	16101.0002.15.020496-1	16101.0002.15.022892-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020549-1	16101.0002.15.021367-5	16101.0002.15.023756-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021333-6	16101.0002.15.022203-8	16101.0002.15.024560-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021972-5	16101.0002.15.022993-8	16101.0002.15.025731-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022857-0	16101.0002.15.023845-7	16101.0002.15.026562-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023614-1	16101.0002.15.024679-4	16101.0002.15.027353-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024418-5	16101.0002.15.025463-0	16101.0002.15.028509-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024628-5	16101.0002.15.026427-1	16101.0002.15.029409-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025945-1	16101.0002.15.027176-4	16101.0002.15.030217-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026763-0	16101.0002.15.027974-9	16101.0002.15.031359-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.391,41		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028346-6	16101.0002.15.029118-8	16101.0002.15.032282-2	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027521-8	16101.0002.15.029815-8	16101.0002.15.033035-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 74.296,92

CREDOR : 2001006245	NOME : AURO UEITE	CPF : 031.801.388-66							
16101.0002.15.000231-9	16101.0002.15.000129-5	16101.0002.15.000040-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003298-6	16101.0002.15.001686-1	16101.0002.15.001510-5	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004039-3	16101.0002.15.001790-6	16101.0002.15.001643-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004762-2	16101.0002.15.002533-1	16101.0002.15.002470-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005758-1	16101.0002.15.005635-9	16101.0002.15.003435-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006448-9	16101.0002.15.007150-1	16101.0002.15.004204-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000833-3	16101.0002.15.003410-1	16101.0002.15.006457-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001886-1	16101.0002.15.004183-1	16101.0002.15.007230-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007246-5	16101.0002.15.007295-8	16101.0002.15.004865-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008042-5	16101.0002.15.008099-3	16101.0002.15.005659-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008940-6	16101.0002.15.008900-1	16101.0002.15.007551-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009627-5	16101.0002.15.009676-8	16101.0002.15.008691-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000912-7	16101.0002.15.004864-1	16101.0002.15.009958-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010539-8	16101.0002.15.010632-1	16101.0002.15.011301-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011268-8	16101.0002.15.011439-1	16101.0002.15.012174-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012054-0	16101.0002.15.012229-7	16101.0002.15.012878-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012871-1	16101.0002.15.013232-2	16101.0002.15.014436-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013543-2	16101.0002.15.013990-4	16101.0002.15.015292-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014511-1	16101.0002.15.014888-1	16101.0002.15.016063-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015236-1	16101.0002.15.015791-0	16101.0002.15.017375-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.015996-1	16101.0002.15.016536-0	16101.0002.15.018228-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016752-0	16101.0002.15.017304-5	16101.0002.15.018955-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017586-8	16101.0002.15.018290-7	16101.0002.15.020262-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018417-4	16101.0002.15.019050-0	16101.0002.15.021055-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019176-6	16101.0002.15.019853-6	16101.0002.15.022204-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019937-6	16101.0002.15.020719-5	16101.0002.15.023121-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020707-7	16101.0002.15.021574-0	16101.0002.15.023951-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021419-7	16101.0002.15.022325-5	16101.0002.15.025083-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022267-1	16101.0002.15.023250-5	16101.0002.15.025927-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022938-0	16101.0002.15.024001-1	16101.0002.15.026688-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023760-1	16101.0002.15.024834-7	16101.0002.15.027827-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024695-1	16101.0002.15.025841-5	16101.0002.15.028848-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025344-3	16101.0002.15.026515-2	16101.0002.15.029652-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026158-6	16101.0002.15.027357-0	16101.0002.15.030678-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027686-9	16101.0002.15.028363-0	16101.0002.15.031599-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026866-1	16101.0002.15.029159-5	16101.0002.15.032435-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 74.336,64**

CREDOR : 2001006270		NOME : EVANGELISTA PASSOS AMORIM			CPF : 041.073.811-53				
16101.0002.15.000440-0	16101.0002.15.000259-3	16101.0002.15.000218-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003542-1	16101.0002.15.001114-2	16101.0002.15.000951-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004306-6	16101.0002.15.002057-5	16101.0002.15.001809-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005135-2	16101.0002.15.002803-7	16101.0002.15.002838-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005971-1	16101.0002.15.005848-3	16101.0002.15.003557-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006662-7	16101.0002.15.006640-0	16101.0002.15.004342-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003219-6	16101.0002.15.003584-1	16101.0002.15.006668-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007470-0	16101.0002.15.007511-6	16101.0002.15.005051-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008374-2	16101.0002.15.008227-9	16101.0002.15.005845-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009279-2	16101.0002.15.009067-0	16101.0002.15.007696-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009948-7	16101.0002.15.009940-6	16101.0002.15.008908-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001248-9	16101.0002.15.005004-0	16101.0002.15.010195-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002026-0	16101.0002.15.004324-9	16101.0002.15.011133-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010656-4	16101.0002.15.010744-1	16101.0002.15.011417-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011454-0	16101.0002.15.011625-4	16101.0002.15.012400-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012259-4	16101.0002.15.012434-6	16101.0002.15.013114-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013251-4	16101.0002.15.013411-2	16101.0002.15.014655-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013804-0	16101.0002.15.014251-4	16101.0002.15.015484-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014859-3	16101.0002.15.015035-5	16101.0002.15.016469-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015427-5	16101.0002.15.015982-4	16101.0002.15.017556-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016203-0	16101.0002.15.016747-9	16101.0002.15.018404-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017409-8	16101.0002.15.017539-0	16101.0002.15.019135-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017729-1	16101.0002.15.018434-9	16101.0002.15.020439-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018701-7	16101.0002.15.019173-6	16101.0002.15.021256-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019309-2	16101.0002.15.019987-7	16101.0002.15.022434-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020086-2	16101.0002.15.020868-1	16101.0002.15.023315-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020863-4	16101.0002.15.021731-1	16101.0002.15.024084-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022131-2	16101.0002.15.022582-7	16101.0002.15.025229-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022456-7	16101.0002.15.023439-7	16101.0002.15.026166-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023119-9	16101.0002.15.024182-2	16101.0002.15.026872-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023944-0	16101.0002.15.025016-3	16101.0002.15.028052-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024962-4	16101.0002.15.025939-1	16101.0002.15.029023-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025771-6	16101.0002.15.026680-9	16101.0002.15.029787-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026272-8	16101.0002.15.027474-7	16101.0002.15.030859-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028095-5	16101.0002.15.028563-3	16101.0002.15.031767-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027089-5	16101.0002.15.029382-2	16101.0002.15.032619-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.531,12**

CREDOR : 2001006288	NOME : IRACUAI MARQUES FONTES	CPF : 181.315.301-91							
16101.0002.15.000640-3	16101.0002.15.000372-7	16101.0002.15.000343-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.487,46		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003602-7	16101.0002.15.001174-6	16101.0002.15.001083-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004362-7	16101.0002.15.002113-1	16101.0002.15.001935-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005179-4	16101.0002.15.002848-7	16101.0002.15.003106-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.487,46		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006045-9	16101.0002.15.005923-4	16101.0002.15.003683-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006747-1	16101.0002.15.006725-3	16101.0002.15.004449-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001384-1	16101.0002.15.003682-1	16101.0002.15.006805-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.487,46		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007683-5	16101.0002.15.007624-4	16101.0002.15.005192-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.487,46		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008459-5	16101.0002.15.008283-1	16101.0002.15.005981-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009475-2	16101.0002.15.009194-4	16101.0002.15.007806-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010058-2	16101.0002.15.009985-6	16101.0002.15.009030-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.487,46		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002180-1	16101.0002.15.004478-4	16101.0002.15.009563-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002440-1	16101.0002.15.005172-1	16101.0002.15.010260-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010829-1	16101.0002.15.010915-0	16101.0002.15.011557-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011530-1	16101.0002.15.011701-3	16101.0002.15.012436-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012341-8	16101.0002.15.012516-4	16101.0002.15.013213-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.487,46		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013441-1	16101.0002.15.013521-6	16101.0002.15.014748-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013855-5	16101.0002.15.014302-2	16101.0002.15.015592-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015130-6	16101.0002.15.015219-6	16101.0002.15.016714-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.487,46		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015492-5	16101.0002.15.016048-2	16101.0002.15.017689-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016275-8	16101.0002.15.016821-1	16101.0002.15.018530-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016972-8	16101.0002.15.017620-6	16101.0002.15.019263-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.487,46		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017793-3	16101.0002.15.018498-5	16101.0002.15.020568-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018965-6	16101.0002.15.019318-6	16101.0002.15.021370-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019479-1	16101.0002.15.020158-8	16101.0002.15.022534-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.487,46		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020245-8	16101.0002.15.021031-5	16101.0002.15.023424-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020927-4	16101.0002.15.021797-2	16101.0002.15.024192-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021616-5	16101.0002.15.022637-8	16101.0002.15.025383-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.487,46		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022503-2	16101.0002.15.023486-9	16101.0002.15.026236-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023252-7	16101.0002.15.024315-9	16101.0002.15.026989-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024001-5	16101.0002.15.025074-0	16101.0002.15.028153-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.487,46		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025200-5	16101.0002.15.026082-7	16101.0002.15.029149-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026003-2	16101.0002.15.026829-1	16101.0002.15.029868-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026416-1	16101.0002.15.027621-9	16101.0002.15.031003-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.487,46		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028245-1	16101.0002.15.028619-2	16101.0002.15.031897-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027129-8	16101.0002.15.029422-5	16101.0002.15.032686-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.449,52

CREDOR : 2001006296			NOME : BENEDITO DIAS DOS SANTOS			CPF : 142.807.361-20			
16101.0002.15.000117-7	16101.0002.15.000044-2	16101.0002.15.000037-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,56		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003303-6	16101.0002.15.001691-8	16101.0002.15.001507-5	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.440,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004044-1	16101.0002.15.001795-7	16101.0002.15.001705-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.880,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004767-3	16101.0002.15.002538-0	16101.0002.15.002467-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,56		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005764-4	16101.0002.15.005641-3	16101.0002.15.003432-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.440,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006514-0	16101.0002.15.007215-1	16101.0002.15.004207-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.880,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000821-1	16101.0002.15.003398-7	16101.0002.15.006454-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,56		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001900-9	16101.0002.15.004197-1	16101.0002.15.007227-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.440,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007249-1	16101.0002.15.007298-2	16101.0002.15.004862-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,56		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008041-7	16101.0002.15.008098-5	16101.0002.15.005656-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.440,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008959-7	16101.0002.15.008916-8	16101.0002.15.007554-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.880,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009621-6	16101.0002.15.009669-5	16101.0002.15.008688-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.464,56		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001012-5	16101.0002.15.004914-1	16101.0002.15.010040-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.880,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010541-1	16101.0002.15.010634-8	16101.0002.15.011298-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.440,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011263-7	16101.0002.15.011434-0	16101.0002.15.012171-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.880,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012057-5	16101.0002.15.012232-7	16101.0002.15.012875-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.464,56		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012856-8	16101.0002.15.013217-9	16101.0002.15.014433-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.440,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013538-6	16101.0002.15.013985-8	16101.0002.15.015289-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.880,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014512-8	16101.0002.15.014889-1	16101.0002.15.016057-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.464,56		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015247-7	16101.0002.15.015802-1	16101.0002.15.017371-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.440,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.015999-4	16101.0002.15.016539-5	16101.0002.15.018225-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.880,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016747-4	16101.0002.15.017299-5	16101.0002.15.018952-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,56		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017589-2	16101.0002.15.018293-1	16101.0002.15.020259-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.440,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018443-3	16101.0002.15.019065-9	16101.0002.15.021052-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.880,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019179-0	16101.0002.15.019856-0	16101.0002.15.022201-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,56		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019932-5	16101.0002.15.020714-4	16101.0002.15.023118-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.440,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020710-7	16101.0002.15.021577-5	16101.0002.15.023948-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.880,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021420-0	16101.0002.15.022326-3	16101.0002.15.025080-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.464,56		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022264-5	16101.0002.15.023247-5	16101.0002.15.025924-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.440,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022941-0	16101.0002.15.024004-4	16101.0002.15.026691-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.880,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023755-3	16101.0002.15.024829-0	16101.0002.15.027824-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,56		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024708-7	16101.0002.15.025854-7	16101.0002.15.028845-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.440,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025527-6	16101.0002.15.027202-7	16101.0002.15.030259-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.880,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026159-4	16101.0002.15.027358-9	16101.0002.15.030675-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.464,56		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027693-1	16101.0002.15.028366-5	16101.0002.15.031596-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.440,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027545-5	16101.0002.15.029839-5	16101.0002.15.033077-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.880,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 69.414,72

CREDOR : 2001006350		NOME : JOAO BARBOSA DE MOURA		CPF : 208.215.061-53					
16101.0002.15.000619-5	16101.0002.15.000355-7	16101.0002.15.000368-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003627-2	16101.0002.15.001199-1	16101.0002.15.001075-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004479-8	16101.0002.15.002230-6	16101.0002.15.001997-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005193-1	16101.0002.15.002862-2	16101.0002.15.003152-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005982-5	16101.0002.15.005859-9	16101.0002.15.003730-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006889-1	16101.0002.15.007122-6	16101.0002.15.004534-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001411-2	16101.0002.15.003709-5	16101.0002.15.006838-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007625-8	16101.0002.15.007584-1	16101.0002.15.005225-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008427-7	16101.0002.15.008265-1	16101.0002.15.006013-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009551-1	16101.0002.15.009338-6	16101.0002.15.007891-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010139-2	16101.0002.15.010032-3	16101.0002.15.009063-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002121-6	16101.0002.15.004419-9	16101.0002.15.009596-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002656-0	16101.0002.15.005216-7	16101.0002.15.010405-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010773-0	16101.0002.15.010859-6	16101.0002.15.011591-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011595-4	16101.0002.15.011766-8	16101.0002.15.012553-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012278-0	16101.0002.15.012453-2	16101.0002.15.013245-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013323-5	16101.0002.15.013443-0	16101.0002.15.014779-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013916-0	16101.0002.15.014363-4	16101.0002.15.015678-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015025-3	16101.0002.15.015128-9	16101.0002.15.016746-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,63		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015462-3	16101.0002.15.016018-0	16101.0002.15.017721-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016409-2	16101.0002.15.016957-9	16101.0002.15.018631-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016938-8	16101.0002.15.017586-2	16101.0002.15.019320-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017827-1	16101.0002.15.018532-9	16101.0002.15.020600-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018748-3	16101.0002.15.019345-3	16101.0002.15.021391-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019469-2	16101.0002.15.020147-2	16101.0002.15.022566-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020273-3	16101.0002.15.021059-5	16101.0002.15.023456-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021035-3	16101.0002.15.021905-3	16101.0002.15.024290-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021582-7	16101.0002.15.022603-3	16101.0002.15.025322-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022472-9	16101.0002.15.023455-9	16101.0002.15.026200-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023284-5	16101.0002.15.024347-7	16101.0002.15.027078-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024072-4	16101.0002.15.025150-1	16101.0002.15.028185-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025160-2	16101.0002.15.026042-8	16101.0002.15.029182-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025515-2	16101.0002.15.026950-6	16101.0002.15.029922-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026386-4	16101.0002.15.027591-3	16101.0002.15.031035-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028197-8	16101.0002.15.028588-9	16101.0002.15.031930-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027193-1	16101.0002.15.029486-1	16101.0002.15.032773-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.535,56**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001006377			NOME : ROBSON ULISSES DE OLIVEIRA			CPF : 229.969.311-49			
16101.0002.15.000097-9	16101.0002.15.000416-2	16101.0002.15.000641-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,49		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003920-4	16101.0002.15.001492-3	16101.0002.15.001333-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004655-3	16101.0002.15.002406-6	16101.0002.15.002203-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005350-9	16101.0002.15.003150-1	16101.0002.15.003180-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,49		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006316-4	16101.0002.15.006194-8	16101.0002.15.003977-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007075-6	16101.0002.15.007033-5	16101.0002.15.004729-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001707-3	16101.0002.15.004004-5	16101.0002.15.007067-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,49		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007869-2	16101.0002.15.007846-8	16101.0002.15.005513-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,49		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008322-1	16101.0002.15.008537-5	16101.0002.15.006231-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008984-8	16101.0002.15.009447-1	16101.0002.15.008112-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010111-2	16101.0002.15.010329-2	16101.0002.15.009288-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,49		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002520-3	16101.0002.15.004753-8	16101.0002.15.009820-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002884-9	16101.0002.15.005443-7	16101.0002.15.010540-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011170-3	16101.0002.15.011177-5	16101.0002.15.011811-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011862-7	16101.0002.15.012035-9	16101.0002.15.012714-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012570-4	16101.0002.15.012745-0	16101.0002.15.013516-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.384,49		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013382-0	16101.0002.15.013793-6	16101.0002.15.014996-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014097-5	16101.0002.15.014547-5	16101.0002.15.015898-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014612-4	16101.0002.15.015462-8	16101.0002.15.016974-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.384,49		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015736-3	16101.0002.15.016363-5	16101.0002.15.017935-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016460-2	16101.0002.15.017113-1	16101.0002.15.018837-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017306-7	16101.0002.15.017955-8	16101.0002.15.019546-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,49		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018099-3	16101.0002.15.018804-2	16101.0002.15.020815-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018497-2	16101.0002.15.019675-4	16101.0002.15.021618-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019724-1	16101.0002.15.020408-0	16101.0002.15.022792-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,49		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020586-4	16101.0002.15.021299-7	16101.0002.15.023669-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021224-0	16101.0002.15.022094-9	16101.0002.15.024480-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021888-5	16101.0002.15.022909-1	16101.0002.15.025631-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.384,49		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022756-6	16101.0002.15.023744-2	16101.0002.15.026476-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023539-9	16101.0002.15.024604-2	16101.0002.15.027297-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024305-7	16101.0002.15.025386-3	16101.0002.15.028410-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,49		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024740-0	16101.0002.15.026345-1	16101.0002.15.029465-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025836-4	16101.0002.15.027081-4	16101.0002.15.030179-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026666-9	16101.0002.15.027876-9	16101.0002.15.031260-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.384,49		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027836-5	16101.0002.15.028879-9	16101.0002.15.032149-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027407-6	16101.0002.15.029700-3	16101.0002.15.032979-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.213,88**

CREDOR : 2001006385		NOME : LAERCIO TEIXEIRA DA CRUZ		CPF : 039.309.551-72					
16101.0002.15.000713-2	16101.0002.15.000706-4	16101.0002.15.000409-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.430,41		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003659-0	16101.0002.15.001231-9	16101.0002.15.001126-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004396-1	16101.0002.15.002147-4	16101.0002.15.002067-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005537-4	16101.0002.15.002943-2	16101.0002.15.003208-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.430,41		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006081-5	16101.0002.15.005959-5	16101.0002.15.003773-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006849-2	16101.0002.15.006827-6	16101.0002.15.004491-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003081-9	16101.0002.15.003808-3	16101.0002.15.006847-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.430,41		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007694-0	16101.0002.15.007952-9	16101.0002.15.005304-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.430,41		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008689-1	16101.0002.15.008387-9	16101.0002.15.006112-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009398-5	16101.0002.15.009242-8	16101.0002.15.007848-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010206-2	16101.0002.15.010054-4	16101.0002.15.009104-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.430,41		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002224-7	16101.0002.15.004522-5	16101.0002.15.009640-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002699-4	16101.0002.15.005258-2	16101.0002.15.010325-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010905-9	16101.0002.15.010991-6	16101.0002.15.011634-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011652-7	16101.0002.15.011823-0	16101.0002.15.012500-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012383-3	16101.0002.15.012558-1	16101.0002.15.013308-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.430,41		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012952-1	16101.0002.15.013591-7	16101.0002.15.014826-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013887-3	16101.0002.15.014334-0	16101.0002.15.015636-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014912-3	16101.0002.15.015267-6	16101.0002.15.016791-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.430,41		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015561-1	16101.0002.15.016125-1	16101.0002.15.017770-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016358-4	16101.0002.15.016905-6	16101.0002.15.018659-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017079-3	16101.0002.15.017727-1	16101.0002.15.019362-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.430,41		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017876-1	16101.0002.15.018581-7	16101.0002.15.020648-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018868-4	16101.0002.15.019407-7	16101.0002.15.021480-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019596-6	16101.0002.15.020277-0	16101.0002.15.022608-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.430,41		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020342-1	16101.0002.15.021128-1	16101.0002.15.023504-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021087-6	16101.0002.15.021957-6	16101.0002.15.024331-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021735-8	16101.0002.15.022757-9	16101.0002.15.025448-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.430,41		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022625-1	16101.0002.15.023609-8	16101.0002.15.026302-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023354-1	16101.0002.15.024417-1	16101.0002.15.027037-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024129-1	16101.0002.15.025207-7	16101.0002.15.028227-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.430,41		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025112-2	16101.0002.15.026177-7	16101.0002.15.029280-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025487-3	16101.0002.15.026923-9	16101.0002.15.030000-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026495-1	16101.0002.15.027701-0	16101.0002.15.031076-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.430,41		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028160-9	16101.0002.15.028707-5	16101.0002.15.031985-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027226-1	16101.0002.15.029519-1	16101.0002.15.032736-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.764,92****CREADOR : 2001006393****NOME : ANTENOR DIAS DE SOUZA FILHO****CPF : 034.493.351-20**

16101.0002.15.000192-4	16101.0002.15.000098-1	16101.0002.15.000073-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004826-2	16101.0002.15.002597-6	16101.0002.15.002503-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.000806-6	16101.0002.15.003383-9	16101.0002.15.006491-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.007279-1	16101.0002.15.007328-8	16101.0002.15.004898-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	768,75		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.

Total Credor:

*** 3.768,75

CREDOR : 2001006423 NOME : GILBERTO DE MATOS QUEIROZ CPF : 319.587.539-04

16101.0002.15.000508-3	16101.0002.15.000619-1	16101.0002.15.000282-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003487-3	16101.0002.15.001059-6	16101.0002.15.000908-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.493,30		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004253-1	16101.0002.15.002004-4	16101.0002.15.001869-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005071-2	16101.0002.15.002739-1	16101.0002.15.002766-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005918-3	16101.0002.15.005795-9	16101.0002.15.003616-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	106,66		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006615-5	16101.0002.15.006593-5	16101.0002.15.004297-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003287-0	16101.0002.15.003652-8	16101.0002.15.006732-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007425-5	16101.0002.15.007466-7	16101.0002.15.005114-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008177-4	16101.0002.15.008137-1	16101.0002.15.005900-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009358-6	16101.0002.15.009140-5	16101.0002.15.007756-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009829-4	16101.0002.15.009880-9	16101.0002.15.008971-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001319-1	16101.0002.15.005074-1	16101.0002.15.010135-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002095-3	16101.0002.15.004393-1	16101.0002.15.011192-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010720-1	16101.0002.15.010807-3	16101.0002.15.011474-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011407-9	16101.0002.15.011578-9	16101.0002.15.012343-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012199-7	16101.0002.15.012374-9	16101.0002.15.013051-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013182-8	16101.0002.15.013344-2	16101.0002.15.014600-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013734-6	16101.0002.15.014181-1	16101.0002.15.015541-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014991-3	16101.0002.15.015107-6	16101.0002.15.016581-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015343-0	16101.0002.15.015898-4	16101.0002.15.017611-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016166-2	16101.0002.15.016710-1	16101.0002.15.018461-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016927-2	16101.0002.15.017480-7	16101.0002.15.019196-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017684-8	16101.0002.15.018389-1	16101.0002.15.020491-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018857-9	16101.0002.15.019269-4	16101.0002.15.021218-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019378-5	16101.0002.15.020056-5	16101.0002.15.022374-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020152-4	16101.0002.15.020938-4	16101.0002.15.023374-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020905-3	16101.0002.15.021775-1	16101.0002.15.024135-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022068-5	16101.0002.15.022519-3	16101.0002.15.025285-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022408-7	16101.0002.15.023391-9	16101.0002.15.026102-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023187-3	16101.0002.15.024250-0	16101.0002.15.026923-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023994-7	16101.0002.15.025067-8	16101.0002.15.027996-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025029-0	16101.0002.15.025999-3	16101.0002.15.029074-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025943-3	16101.0002.15.026772-4	16101.0002.15.029752-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026319-8	16101.0002.15.027522-0	16101.0002.15.030915-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028039-4	16101.0002.15.028519-6	16101.0002.15.031813-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027019-4	16101.0002.15.029312-1	16101.0002.15.032634-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 69.536,59

CREDOR : 2001006440	NOME : RAIMUNDO INACIO	CPF : 022.969.181-15							
16101.0002.15.000239-4	16101.0002.15.000800-1	16101.0002.15.000616-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.194,52		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005397-5	16101.0002.15.003197-6	16101.0002.15.002933-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.194,52		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001719-7	16101.0002.15.004016-9	16101.0002.15.007118-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.194,52		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007720-3	16101.0002.15.007777-1	16101.0002.15.005462-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.194,52		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010023-1	16101.0002.15.010285-7	16101.0002.15.009339-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.194,52		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012635-2	16101.0002.15.012810-4	16101.0002.15.013465-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.194,52		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014569-1	16101.0002.15.015423-7	16101.0002.15.017025-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.194,52		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017235-4	16101.0002.15.017884-5	16101.0002.15.019597-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.194,52		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019758-6	16101.0002.15.020442-0	16101.0002.15.022843-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.194,52		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021917-2	16101.0002.15.022938-5	16101.0002.15.025682-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.194,52		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024359-6	16101.0002.15.025528-9	16101.0002.15.028459-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.194,52		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026718-5	16101.0002.15.027928-5	16101.0002.15.031309-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.194,52		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 14.334,24

CREDOR : 2001006466	NOME : HERBERT LOPES DOS SANTOS	CPF : 164.839.016-15							
16101.0002.15.000650-0	16101.0002.15.000381-6	16101.0002.15.000351-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003583-7	16101.0002.15.001155-1	16101.0002.15.001051-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004368-6	16101.0002.15.002119-9	16101.0002.15.001945-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005187-5	16101.0002.15.002856-8	16101.0002.15.003117-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006054-8	16101.0002.15.005932-3	16101.0002.15.003692-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006757-7	16101.0002.15.006735-0	16101.0002.15.004439-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001376-0	16101.0002.15.003674-9	16101.0002.15.006813-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007665-7	16101.0002.15.007615-5	16101.0002.15.005200-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008468-4	16101.0002.15.008292-9	16101.0002.15.005990-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009501-5	16101.0002.15.009207-1	16101.0002.15.007796-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010012-4	16101.0002.15.009962-7	16101.0002.15.009038-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002103-8	16101.0002.15.004401-6	16101.0002.15.009573-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002428-2	16101.0002.15.005162-4	16101.0002.15.010250-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010795-1	16101.0002.15.010881-2	16101.0002.15.011566-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011524-5	16101.0002.15.011695-5	16101.0002.15.012446-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012287-1	16101.0002.15.012462-1	16101.0002.15.013221-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,48		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013422-3	16101.0002.15.013510-0	16101.0002.15.014757-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013832-6	16101.0002.15.014279-4	16101.0002.15.015582-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015111-1	16101.0002.15.015211-0	16101.0002.15.016722-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,48		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015469-0	16101.0002.15.016025-3	16101.0002.15.017697-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016304-5	16101.0002.15.016850-5	16101.0002.15.018520-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016963-9	16101.0002.15.017611-7	16101.0002.15.019296-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017835-2	16101.0002.15.018540-1	16101.0002.15.020576-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018973-7	16101.0002.15.019326-7	16101.0002.15.021379-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019487-0	16101.0002.15.020166-9	16101.0002.15.022542-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020253-9	16101.0002.15.021039-0	16101.0002.15.023432-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020933-9	16101.0002.15.021803-0	16101.0002.15.024202-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021608-4	16101.0002.15.022629-7	16101.0002.15.025391-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,48		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022494-1	16101.0002.15.023477-1	16101.0002.15.026244-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023225-1	16101.0002.15.024288-8	16101.0002.15.026979-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024009-0	16101.0002.15.025083-1	16101.0002.15.028161-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025193-9	16101.0002.15.026075-4	16101.0002.15.029157-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025960-3	16101.0002.15.026786-4	16101.0002.15.029876-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026363-5	16101.0002.15.027568-9	16101.0002.15.031011-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,48		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028237-0	16101.0002.15.028611-7	16101.0002.15.031905-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027137-9	16101.0002.15.029430-6	16101.0002.15.032678-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.333,76

CREDOR : 2001006474			NOME : ERNANI ALVES DE SOUZA			CPF : 103.292.261-34			
16101.0002.15.000443-5	16101.0002.15.000537-1	16101.0002.15.000223-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003497-0	16101.0002.15.001069-3	16101.0002.15.000914-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004311-2	16101.0002.15.002062-1	16101.0002.15.001814-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005149-2	16101.0002.15.002817-7	16101.0002.15.002831-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005865-9	16101.0002.15.005742-8	16101.0002.15.003610-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006690-2	16101.0002.15.006668-0	16101.0002.15.004347-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003214-5	16101.0002.15.003579-3	16101.0002.15.006673-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007511-1	16101.0002.15.007531-0	16101.0002.15.005056-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008194-4	16101.0002.15.008143-4	16101.0002.15.005894-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009336-5	16101.0002.15.009118-9	16101.0002.15.007701-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009933-9	16101.0002.15.009933-3	16101.0002.15.008913-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001253-5	16101.0002.15.005009-1	16101.0002.15.010190-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002097-1	16101.0002.15.004395-8	16101.0002.15.011186-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010726-9	16101.0002.15.010812-1	16101.0002.15.011468-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011406-0	16101.0002.15.011577-0	16101.0002.15.012338-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012252-7	16101.0002.15.012427-3	16101.0002.15.013109-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013172-0	16101.0002.15.013334-5	16101.0002.15.014606-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013741-9	16101.0002.15.014188-7	16101.0002.15.015536-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014843-7	16101.0002.15.015027-4	16101.0002.15.016474-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015382-1	16101.0002.15.015937-9	16101.0002.15.017605-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016161-1	16101.0002.15.016705-3	16101.0002.15.018456-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017321-0	16101.0002.15.017493-9	16101.0002.15.019187-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017698-8	16101.0002.15.018403-9	16101.0002.15.020486-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018810-2	16101.0002.15.019245-7	16101.0002.15.021223-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019370-1	16101.0002.15.020048-4	16101.0002.15.022382-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020176-1	16101.0002.15.020962-7	16101.0002.15.023349-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020916-9	16101.0002.15.021786-7	16101.0002.15.024130-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022061-8	16101.0002.15.022512-6	16101.0002.15.025277-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022368-4	16101.0002.15.023351-1	16101.0002.15.026121-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023190-3	16101.0002.15.024253-5	16101.0002.15.026918-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023946-7	16101.0002.15.025018-1	16101.0002.15.028004-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025021-5	16101.0002.15.025995-0	16101.0002.15.029070-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025916-6	16101.0002.15.026748-1	16101.0002.15.029833-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026310-4	16101.0002.15.027513-1	16101.0002.15.030907-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028011-4	16101.0002.15.028504-8	16101.0002.15.031830-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027044-5	16101.0002.15.029337-7	16101.0002.15.032573-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.532,68

CREDOR : 2001006482		NOME : DEDEUS ALVES SOARES		CPF : 110.052.201-82					
16101.0002.15.000364-1	16101.0002.15.000234-8	16101.0002.15.000147-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003385-0	16101.0002.15.000957-1	16101.0002.15.000817-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004154-3	16101.0002.15.001905-4	16101.0002.15.001738-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004881-5	16101.0002.15.002652-2	16101.0002.15.002574-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005805-5	16101.0002.15.005682-0	16101.0002.15.003472-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006566-3	16101.0002.15.006544-7	16101.0002.15.004278-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001021-4	16101.0002.15.003514-9	16101.0002.15.006549-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001938-6	16101.0002.15.004235-8	16101.0002.15.007321-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007342-9	16101.0002.15.007388-1	16101.0002.15.004969-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008300-9	16101.0002.15.008736-1	16101.0002.15.005754-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009184-2	16101.0002.15.009038-7	16101.0002.15.007633-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009741-7	16101.0002.15.009791-8	16101.0002.15.008792-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001079-6	16101.0002.15.004943-3	16101.0002.15.010041-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.168,89		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010588-6	16101.0002.15.010679-8	16101.0002.15.011330-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011396-1	16101.0002.15.011567-3	16101.0002.15.012235-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012101-6	16101.0002.15.012276-9	16101.0002.15.012977-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013052-1	16101.0002.15.013283-7	16101.0002.15.014526-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013674-9	16101.0002.15.014121-6	16101.0002.15.015379-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014671-1	16101.0002.15.014939-1	16101.0002.15.016302-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015288-4	16101.0002.15.015843-7	16101.0002.15.017457-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016094-1	16101.0002.15.016637-5	16101.0002.15.018318-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016890-1	16101.0002.15.017443-2	16101.0002.15.019065-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017604-1	16101.0002.15.018308-3	16101.0002.15.020347-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018656-8	16101.0002.15.019146-9	16101.0002.15.021143-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019244-4	16101.0002.15.019921-4	16101.0002.15.022300-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020069-2	16101.0002.15.020851-5	16101.0002.15.023209-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020742-5	16101.0002.15.021609-7	16101.0002.15.023992-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021564-9	16101.0002.15.022470-7	16101.0002.15.025142-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022283-1	16101.0002.15.023265-3	16101.0002.15.026012-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023034-6	16101.0002.15.024097-4	16101.0002.15.026824-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023857-6	16101.0002.15.024928-9	16101.0002.15.027922-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024829-6	16101.0002.15.025894-6	16101.0002.15.028929-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025629-9	16101.0002.15.026637-1	16101.0002.15.029675-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026194-2	16101.0002.15.027394-5	16101.0002.15.030772-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027849-7	16101.0002.15.028439-4	16101.0002.15.031679-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026997-8	16101.0002.15.029290-7	16101.0002.15.032524-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 73.305,53



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001006490			NOME : ANTONIO RIBEIRO DE MORAES			CPF : 803.104.788-04			
16101.0002.15.000209-2	16101.0002.15.000112-0	16101.0002.15.000056-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003365-6	16101.0002.15.001754-1	16101.0002.15.001523-7	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004081-4	16101.0002.15.001832-5	16101.0002.15.001656-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004842-4	16101.0002.15.002613-1	16101.0002.15.002486-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005734-2	16101.0002.15.005611-1	16101.0002.15.003374-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006447-0	16101.0002.15.007149-8	16101.0002.15.004191-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000790-6	16101.0002.15.003367-7	16101.0002.15.006473-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001891-6	16101.0002.15.004188-2	16101.0002.15.007243-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007229-5	16101.0002.15.007278-8	16101.0002.15.004881-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008054-9	16101.0002.15.008111-6	16101.0002.15.005672-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008946-5	16101.0002.15.008903-6	16101.0002.15.007538-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009642-9	16101.0002.15.009691-1	16101.0002.15.008707-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000897-1	16101.0002.15.004851-8	16101.0002.15.009971-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010512-6	16101.0002.15.010605-4	16101.0002.15.011230-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011280-7	16101.0002.15.011451-0	16101.0002.15.012187-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012011-7	16101.0002.15.012186-1	16101.0002.15.012893-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012873-8	16101.0002.15.013234-9	16101.0002.15.014449-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013557-2	16101.0002.15.014004-1	16101.0002.15.015305-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014525-1	16101.0002.15.014902-0	16101.0002.15.016094-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015230-2	16101.0002.15.015785-6	16101.0002.15.017391-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016016-1	16101.0002.15.016557-3	16101.0002.15.018241-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016766-0	16101.0002.15.017318-5	16101.0002.15.018970-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017574-4	16101.0002.15.018278-8	16101.0002.15.020275-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018379-8	16101.0002.15.019031-4	16101.0002.15.021120-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019191-1	16101.0002.15.019868-4	16101.0002.15.022218-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019966-1	16101.0002.15.020748-9	16101.0002.15.023134-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020695-1	16101.0002.15.021562-7	16101.0002.15.023964-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021455-3	16101.0002.15.022361-1	16101.0002.15.025097-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022227-0	16101.0002.15.023210-6	16101.0002.15.025940-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022955-0	16101.0002.15.024018-4	16101.0002.15.026702-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023743-1	16101.0002.15.024817-7	16101.0002.15.027841-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024653-6	16101.0002.15.025817-2	16101.0002.15.028861-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025388-5	16101.0002.15.026537-3	16101.0002.15.029585-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026143-8	16101.0002.15.027342-2	16101.0002.15.030692-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027654-0	16101.0002.15.028349-5	16101.0002.15.031612-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026876-9	16101.0002.15.029169-2	16101.0002.15.032422-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 76.728,36**

CREDOR : 2001006504 NOME : ROMULO LOPES DE CARVALHO CPF : 345.603.191-20

16101.0002.15.000100-2	16101.0002.15.000419-7	16101.0002.15.000636-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003923-9	16101.0002.15.001495-8	16101.0002.15.001328-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004651-0	16101.0002.15.002402-3	16101.0002.15.002198-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005345-2	16101.0002.15.003145-3	16101.0002.15.003175-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006312-1	16101.0002.15.006190-5	16101.0002.15.003972-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007062-4	16101.0002.15.007020-3	16101.0002.15.004734-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001694-8	16101.0002.15.003991-8	16101.0002.15.007062-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007824-2	16101.0002.15.007821-2	16101.0002.15.005518-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008336-1	16101.0002.15.008543-1	16101.0002.15.006226-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009007-2	16101.0002.15.009458-7	16101.0002.15.008117-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009996-7	16101.0002.15.010269-5	16101.0002.15.009283-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002517-3	16101.0002.15.004750-3	16101.0002.15.009815-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002910-1	16101.0002.15.005469-0	16101.0002.15.010535-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011065-0	16101.0002.15.011151-1	16101.0002.15.011806-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011857-0	16101.0002.15.012030-8	16101.0002.15.012709-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012573-9	16101.0002.15.012748-5	16101.0002.15.013521-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013336-7	16101.0002.15.013769-3	16101.0002.15.014991-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014102-5	16101.0002.15.014552-1	16101.0002.15.015903-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014617-5	16101.0002.15.015467-9	16101.0002.15.016969-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015741-1	16101.0002.15.016369-4	16101.0002.15.017930-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016465-3	16101.0002.15.017118-2	16101.0002.15.018842-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017267-2	16101.0002.15.017916-7	16101.0002.15.019541-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018101-9	16101.0002.15.018806-9	16101.0002.15.020810-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018529-4	16101.0002.15.019707-6	16101.0002.15.021613-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019748-9	16101.0002.15.020432-3	16101.0002.15.022787-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020589-9	16101.0002.15.021302-0	16101.0002.15.023664-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021248-8	16101.0002.15.022118-1	16101.0002.15.024475-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021893-1	16101.0002.15.022914-8	16101.0002.15.025626-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022804-1	16101.0002.15.023792-2	16101.0002.15.026471-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023544-5	16101.0002.15.024609-3	16101.0002.15.027302-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024317-0	16101.0002.15.025398-7	16101.0002.15.028405-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024729-1	16101.0002.15.026334-6	16101.0002.15.029460-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025846-1	16101.0002.15.027086-5	16101.0002.15.030174-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026671-5	16101.0002.15.027881-5	16101.0002.15.031255-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027824-1	16101.0002.15.028876-4	16101.0002.15.032144-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027410-6	16101.0002.15.029703-8	16101.0002.15.032984-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.531,12

CREDOR : 2001006539	NOME : EDMILSON GONCALVES PINA	CPF : 022.257.601-44							
16101.0002.15.000464-8	16101.0002.15.000555-1	16101.0002.15.000240-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.373,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003517-9	16101.0002.15.001089-8	16101.0002.15.000928-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004292-2	16101.0002.15.002043-5	16101.0002.15.001832-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005099-2	16101.0002.15.002767-7	16101.0002.15.002808-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.373,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005953-1	16101.0002.15.005830-0	16101.0002.15.003580-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	106,66		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006699-6	16101.0002.15.006677-1	16101.0002.15.004365-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003228-5	16101.0002.15.003593-9	16101.0002.15.006690-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.373,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007543-1	16101.0002.15.007547-7	16101.0002.15.005071-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.373,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009316-0	16101.0002.15.009099-9	16101.0002.15.007719-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009967-3	16101.0002.15.009949-1	16101.0002.15.008930-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.373,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001272-1	16101.0002.15.005028-8	16101.0002.15.010172-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002065-1	16101.0002.15.004363-1	16101.0002.15.011156-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010757-9	16101.0002.15.010843-1	16101.0002.15.011439-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	959,98		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011497-4	16101.0002.15.011668-8	16101.0002.15.012308-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.137,78		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012206-3	16101.0002.15.012381-1	16101.0002.15.013092-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.373,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013203-4	16101.0002.15.013365-5	16101.0002.15.014635-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013760-5	16101.0002.15.014207-7	16101.0002.15.015506-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.137,78		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014816-1	16101.0002.15.015011-8	16101.0002.15.016491-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.373,00		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015378-3	16101.0002.15.015933-6	16101.0002.15.017576-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016242-1	16101.0002.15.016787-8	16101.0002.15.018426-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.137,78		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017481-0	16101.0002.15.017580-3	16101.0002.15.019156-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.373,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017758-5	16101.0002.15.018463-2	16101.0002.15.020458-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018783-1	16101.0002.15.019232-5	16101.0002.15.021238-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.773,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019399-8	16101.0002.15.020077-8	16101.0002.15.022413-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.373,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020878-2	16101.0002.15.021746-8	16101.0002.15.024102-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.773,33		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022143-6	16101.0002.15.022594-0	16101.0002.15.025248-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.373,00		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022386-2	16101.0002.15.023369-2	16101.0002.15.026105-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023152-0	16101.0002.15.024215-2	16101.0002.15.026890-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.773,33		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023974-2	16101.0002.15.025047-3	16101.0002.15.028033-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.373,00		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025086-1	16101.0002.15.026029-0	16101.0002.15.029042-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025798-8	16101.0002.15.026689-2	16101.0002.15.029805-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.133,33		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026341-4	16101.0002.15.027545-1	16101.0002.15.030878-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.373,00		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027941-8	16101.0002.15.028469-6	16101.0002.15.031749-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	800,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027078-1	16101.0002.15.029371-7	16101.0002.15.032545-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.133,33		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 58.342,63

CREDOR : 2001006628 NOME : JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA CPF : 284.707.371-04

16101.0002.15.000578-4	16101.0002.15.000286-0	16101.0002.15.000775-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003609-4	16101.0002.15.001181-9	16101.0002.15.001021-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004480-1	16101.0002.15.002231-4	16101.0002.15.001996-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005246-4	16101.0002.15.002916-5	16101.0002.15.003081-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006034-3	16101.0002.15.005912-9	16101.0002.15.003663-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006890-5	16101.0002.15.007123-4	16101.0002.15.004533-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.001447-3	16101.0002.15.003745-1	16101.0002.15.006783-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007705-1	16101.0002.15.007635-1	16101.0002.15.005170-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008524-9	16101.0002.15.008329-1	16101.0002.15.005961-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009548-1	16101.0002.15.009335-1	16101.0002.15.007890-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010076-0	16101.0002.15.009994-5	16101.0002.15.009008-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002168-2	16101.0002.15.004466-0	16101.0002.15.009544-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002655-2	16101.0002.15.005215-9	16101.0002.15.010406-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010801-1	16101.0002.15.010887-1	16101.0002.15.011536-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011592-1	16101.0002.15.011763-3	16101.0002.15.012552-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012353-1	16101.0002.15.012528-8	16101.0002.15.013192-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.395,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013392-8	16101.0002.15.013483-1	16101.0002.15.014728-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013915-2	16101.0002.15.014362-6	16101.0002.15.015677-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015078-4	16101.0002.15.015178-5	16101.0002.15.016683-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.395,00		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015511-5	16101.0002.15.016067-9	16101.0002.15.017669-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016416-5	16101.0002.15.016965-1	16101.0002.15.018589-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017003-3	16101.0002.15.017651-6	16101.0002.15.019242-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017806-9	16101.0002.15.018511-6	16101.0002.15.020548-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018758-0	16101.0002.15.019350-1	16101.0002.15.021390-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019432-3	16101.0002.15.020111-1	16101.0002.15.022513-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020222-9	16101.0002.15.021008-0	16101.0002.15.023405-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021042-6	16101.0002.15.021912-6	16101.0002.15.024291-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021639-4	16101.0002.15.022660-2	16101.0002.15.025362-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.395,00		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022513-1	16101.0002.15.023496-6	16101.0002.15.026217-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023285-3	16101.0002.15.024348-5	16101.0002.15.027077-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024052-1	16101.0002.15.025128-3	16101.0002.15.028133-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025210-2	16101.0002.15.026092-4	16101.0002.15.029128-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025329-1	16101.0002.15.026843-7	16101.0002.15.029932-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026403-8	16101.0002.15.027608-1	16101.0002.15.030983-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.395,00		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028265-6	16101.0002.15.028635-4	16101.0002.15.031876-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027210-3	16101.0002.15.029503-5	16101.0002.15.032783-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.340,00

CREDOR : 2001006636		NOME : SEBASTIANA CATARINA DA FONSECA RODRIGUES				CPF : 177.867.111-04			
16101.0002.15.000060-1	16101.0002.15.000759-5	16101.0002.15.000705-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004001-6	16101.0002.15.001573-3	16101.0002.15.001607-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004729-0	16101.0002.15.002480-5	16101.0002.15.002307-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005263-4	16101.0002.15.003221-2	16101.0002.15.003007-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006382-2	16101.0002.15.006260-1	16101.0002.15.004075-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007107-8	16101.0002.15.007065-3	16101.0002.15.004801-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001752-9	16101.0002.15.004049-5	16101.0002.15.007170-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007516-2	16101.0002.15.007870-0	16101.0002.15.005568-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008159-6	16101.0002.15.008644-4	16101.0002.15.006304-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008844-2	16101.0002.15.009519-2	16101.0002.15.008158-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009857-1	16101.0002.15.010348-9	16101.0002.15.009409-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002560-2	16101.0002.15.004785-6	16101.0002.15.009923-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002980-2	16101.0002.15.005539-5	16101.0002.15.010644-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011087-1	16101.0002.15.011219-4	16101.0002.15.011915-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011902-1	16101.0002.15.012076-6	16101.0002.15.012798-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012711-1	16101.0002.15.012886-4	16101.0002.15.013563-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013491-6	16101.0002.15.013848-7	16101.0002.15.015096-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014181-5	16101.0002.15.014632-3	16101.0002.15.015944-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014412-1	16101.0002.15.015541-1	16101.0002.15.017083-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015790-8	16101.0002.15.016418-6	16101.0002.15.018059-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016558-7	16101.0002.15.017211-1	16101.0002.15.018883-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017401-2	16101.0002.15.018000-9	16101.0002.15.019655-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018182-5	16101.0002.15.018887-5	16101.0002.15.020911-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018671-1	16101.0002.15.019630-4	16101.0002.15.021722-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019834-5	16101.0002.15.020518-4	16101.0002.15.022901-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020541-4	16101.0002.15.021359-4	16101.0002.15.023764-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021314-1	16101.0002.15.022184-8	16101.0002.15.024570-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021981-4	16101.0002.15.023002-2	16101.0002.15.025740-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022832-5	16101.0002.15.023820-1	16101.0002.15.026570-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023637-9	16101.0002.15.024703-0	16101.0002.15.027343-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024411-8	16101.0002.15.025455-1	16101.0002.15.028518-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024611-0	16101.0002.15.026419-9	16101.0002.15.029417-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025751-1	16101.0002.15.027170-5	16101.0002.15.030227-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026756-8	16101.0002.15.027967-6	16101.0002.15.031369-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028355-5	16101.0002.15.029127-7	16101.0002.15.032289-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027507-2	16101.0002.15.029801-8	16101.0002.15.033025-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.336,64**

CREDOR : 2001006644 NOME : ERICO MIGUEL SCAFF CPF : 103.471.431-72

16101.0002.15.000423-0	16101.0002.15.000200-3	16101.0002.15.000267-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003525-1	16101.0002.15.001097-9	16101.0002.15.000919-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004256-6	16101.0002.15.002007-9	16101.0002.15.001858-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.040,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005119-0	16101.0002.15.002787-1	16101.0002.15.002781-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005862-4	16101.0002.15.005739-8	16101.0002.15.003605-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	106,66		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006629-5	16101.0002.15.006607-9	16101.0002.15.004398-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.040,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003269-2	16101.0002.15.003634-1	16101.0002.15.006717-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007571-5	16101.0002.15.007561-2	16101.0002.15.005100-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009370-5	16101.0002.15.009152-9	16101.0002.15.007745-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.040,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009814-6	16101.0002.15.009865-5	16101.0002.15.008957-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001296-9	16101.0002.15.005052-0	16101.0002.15.010146-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002069-4	16101.0002.15.004367-2	16101.0002.15.011181-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.011401-1	16101.0002.15.011572-1	16101.0002.15.012333-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.137,78		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012182-2	16101.0002.15.012357-9	16101.0002.15.013065-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013713-3	16101.0002.15.014160-7	16101.0002.15.015531-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.137,78		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015016-4	16101.0002.15.015120-3	16101.0002.15.016550-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	173,33		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016164-6	16101.0002.15.016708-8	16101.0002.15.018451-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.137,78		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

Total Credor:***** 25.213,33**

CREDOR : 2001006679		NOME : CLEONILDA CRUZ NUNES GODINHO			CPF : 378.816.121-34				
16101.0002.15.000308-0	16101.0002.15.000163-5	16101.0002.15.000206-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003448-2	16101.0002.15.001020-0	16101.0002.15.000873-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004190-1	16101.0002.15.001941-0	16101.0002.15.001780-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004857-2	16101.0002.15.002628-1	16101.0002.15.002636-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005858-6	16101.0002.15.005735-5	16101.0002.15.003528-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006546-9	16101.0002.15.006524-2	16101.0002.15.004222-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000921-6	16101.0002.15.003464-9	16101.0002.15.006609-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001985-8	16101.0002.15.004283-8	16101.0002.15.007379-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007407-7	16101.0002.15.007450-0	16101.0002.15.005028-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008190-1	16101.0002.15.008683-5	16101.0002.15.005810-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009096-1	16101.0002.15.008983-4	16101.0002.15.007576-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009722-0	16101.0002.15.009771-3	16101.0002.15.008849-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001167-9	16101.0002.15.004989-1	16101.0002.15.010115-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010635-1	16101.0002.15.010724-7	16101.0002.15.011387-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011368-4	16101.0002.15.011539-8	16101.0002.15.012291-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012116-4	16101.0002.15.012291-2	16101.0002.15.013032-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013122-4	16101.0002.15.013319-1	16101.0002.15.014582-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013646-3	16101.0002.15.014093-7	16101.0002.15.015435-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014771-6	16101.0002.15.014994-2	16101.0002.15.016384-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015315-5	16101.0002.15.015870-4	16101.0002.15.017513-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016117-4	16101.0002.15.016660-1	16101.0002.15.018373-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016836-5	16101.0002.15.017388-6	16101.0002.15.019043-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017652-1	16101.0002.15.018357-1	16101.0002.15.020401-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018550-2	16101.0002.15.019093-4	16101.0002.15.021197-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019282-7	16101.0002.15.019960-5	16101.0002.15.022355-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020048-1	16101.0002.15.020830-2	16101.0002.15.023267-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020773-5	16101.0002.15.021640-2	16101.0002.15.024046-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021540-1	16101.0002.15.022446-4	16101.0002.15.025197-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022340-4	16101.0002.15.023322-6	16101.0002.15.026064-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023080-1	16101.0002.15.024143-1	16101.0002.15.026770-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023807-1	16101.0002.15.024881-9	16101.0002.15.027977-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024903-9	16101.0002.15.025928-4	16101.0002.15.028983-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025573-1	16101.0002.15.026609-4	16101.0002.15.029725-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVENBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026219-1	16101.0002.15.027419-4	16101.0002.15.030827-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027755-5	16101.0002.15.028384-3	16101.0002.15.031730-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026978-1	16101.0002.15.029271-0	16101.0002.15.032474-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.728,36

CREDOR : 2001006687		NOME : ANTONIO TEODORO DA CRUZ		CPF : 110.012.401-20					
16101.0002.15.000237-8	16101.0002.15.000133-3	16101.0002.15.000052-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.285,13		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003366-4	16101.0002.15.001755-8	16101.0002.15.001520-2	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004080-6	16101.0002.15.001831-7	16101.0002.15.001653-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004854-8	16101.0002.15.002625-5	16101.0002.15.002482-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.285,13		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005744-1	16101.0002.15.005621-9	16101.0002.15.003371-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006442-1	16101.0002.15.007144-7	16101.0002.15.004194-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000829-5	16101.0002.15.003406-1	16101.0002.15.006469-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.285,13		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001892-4	16101.0002.15.004189-0	16101.0002.15.007240-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007233-3	16101.0002.15.007282-6	16101.0002.15.004877-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.285,13		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008051-4	16101.0002.15.008108-6	16101.0002.15.005669-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008949-1	16101.0002.15.008906-0	16101.0002.15.007541-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009639-9	16101.0002.15.009688-1	16101.0002.15.008703-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.285,13		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000900-3	16101.0002.15.004854-2	16101.0002.15.009968-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010486-3	16101.0002.15.010579-1	16101.0002.15.011311-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011281-5	16101.0002.15.011452-9	16101.0002.15.012184-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012059-1	16101.0002.15.012234-3	16101.0002.15.012889-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.285,13		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012877-0	16101.0002.15.013236-5	16101.0002.15.014446-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013558-0	16101.0002.15.014005-8	16101.0002.15.015302-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014529-2	16101.0002.15.014906-3	16101.0002.15.016081-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.285,13		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015227-2	16101.0002.15.015782-1	16101.0002.15.017388-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.015990-0	16101.0002.15.016530-1	16101.0002.15.018238-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016762-8	16101.0002.15.017314-2	16101.0002.15.018966-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.285,13		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017579-5	16101.0002.15.018283-4	16101.0002.15.020272-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018393-3	16101.0002.15.019038-1	16101.0002.15.021117-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019195-2	16101.0002.15.019872-2	16101.0002.15.022214-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.285,13		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019963-5	16101.0002.15.020745-4	16101.0002.15.023131-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020721-2	16101.0002.15.021588-0	16101.0002.15.023961-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021425-1	16101.0002.15.022331-1	16101.0002.15.025093-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.285,13		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022226-2	16101.0002.15.023209-2	16101.0002.15.025937-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022958-5	16101.0002.15.024021-4	16101.0002.15.026705-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023739-1	16101.0002.15.024813-4	16101.0002.15.027837-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.285,13		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024644-7	16101.0002.15.025812-1	16101.0002.15.028858-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025366-4	16101.0002.15.026526-8	16101.0002.15.029582-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026147-0	16101.0002.15.027346-5	16101.0002.15.030688-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.285,13		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027666-4	16101.0002.15.028354-1	16101.0002.15.031609-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026879-3	16101.0002.15.029172-2	16101.0002.15.032425-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 73.021,56		

CREDOR : 2001006709

NOME : CLEONICIA CRUZ NUNES FARIAS

CPF : 378.815.821-20

16101.0002.15.000310-2 16101.0002.15.000164-3 16101.0002.15.000205-4 NOB 00777 10/02/2015 16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1

1.444,56

Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003449-0	16101.0002.15.001021-9	16101.0002.15.000872-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004191-8	16101.0002.15.001942-9	16101.0002.15.001779-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005026-7	16101.0002.15.002693-1	16101.0002.15.002635-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005857-8	16101.0002.15.005734-7	16101.0002.15.003527-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006543-4	16101.0002.15.006521-8	16101.0002.15.004223-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000908-9	16101.0002.15.003457-6	16101.0002.15.006608-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001986-6	16101.0002.15.004284-6	16101.0002.15.007378-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007400-1	16101.0002.15.007443-8	16101.0002.15.005027-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008192-8	16101.0002.15.008684-3	16101.0002.15.005809-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009097-8	16101.0002.15.008984-2	16101.0002.15.007577-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009723-9	16101.0002.15.009772-1	16101.0002.15.008848-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001169-5	16101.0002.15.004990-5	16101.0002.15.010114-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010636-1	16101.0002.15.010725-5	16101.0002.15.011386-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011373-0	16101.0002.15.011544-4	16101.0002.15.012290-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012115-6	16101.0002.15.012290-4	16101.0002.15.013031-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,56		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013120-8	16101.0002.15.013318-3	16101.0002.15.014581-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013645-5	16101.0002.15.014092-9	16101.0002.15.015434-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014773-2	16101.0002.15.014995-0	16101.0002.15.016381-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,56		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015314-7	16101.0002.15.015869-0	16101.0002.15.017512-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016116-6	16101.0002.15.016659-6	16101.0002.15.018372-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016837-3	16101.0002.15.017389-4	16101.0002.15.019042-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017657-0	16101.0002.15.018362-8	16101.0002.15.020400-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018556-1	16101.0002.15.019096-9	16101.0002.15.021196-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019289-4	16101.0002.15.019967-2	16101.0002.15.022354-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020047-1	16101.0002.15.020829-9	16101.0002.15.023266-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020792-1	16101.0002.15.021659-3	16101.0002.15.024045-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021542-8	16101.0002.15.022447-2	16101.0002.15.025196-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022339-0	16101.0002.15.023321-8	16101.0002.15.026063-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023090-7	16101.0002.15.024153-9	16101.0002.15.026771-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023806-1	16101.0002.15.024880-0	16101.0002.15.027976-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024896-2	16101.0002.15.025925-1	16101.0002.15.028982-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025587-1	16101.0002.15.026616-7	16101.0002.15.029724-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026220-5	16101.0002.15.027420-8	16101.0002.15.030826-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,56		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027752-0	16101.0002.15.028381-9	16101.0002.15.031729-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026981-1	16101.0002.15.029274-5	16101.0002.15.032475-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.934,72

CREDOR : 2001006717		NOME : CARLOS MAGNO		CPF : 726.944.087-53					
16101.0002.15.000320-1	16101.0002.15.000172-4	16101.0002.15.000166-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003404-0	16101.0002.15.000976-8	16101.0002.15.000835-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004176-4	16101.0002.15.001927-5	16101.0002.15.001742-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004893-9	16101.0002.15.002664-6	16101.0002.15.002593-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005790-3	16101.0002.15.005667-7	16101.0002.15.003490-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006581-7	16101.0002.15.006559-5	16101.0002.15.004260-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000997-6	16101.0002.15.003502-5	16101.0002.15.006568-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001926-2	16101.0002.15.004223-4	16101.0002.15.007340-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007363-1	16101.0002.15.007408-1	16101.0002.15.004988-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008268-1	16101.0002.15.008719-1	16101.0002.15.005772-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009105-2	16101.0002.15.008992-3	16101.0002.15.007615-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009769-7	16101.0002.15.009819-1	16101.0002.15.008811-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001103-2	16101.0002.15.004956-5	16101.0002.15.010059-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010577-0	16101.0002.15.010668-2	16101.0002.15.011348-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011327-7	16101.0002.15.011498-7	16101.0002.15.012253-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012078-8	16101.0002.15.012253-1	16101.0002.15.012995-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013022-8	16101.0002.15.013268-3	16101.0002.15.014544-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013685-4	16101.0002.15.014132-1	16101.0002.15.015397-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014701-5	16101.0002.15.014954-3	16101.0002.15.016320-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015268-1	16101.0002.15.015823-2	16101.0002.15.017475-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016078-1	16101.0002.15.016620-0	16101.0002.15.018335-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016875-6	16101.0002.15.017427-0	16101.0002.15.019083-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017631-7	16101.0002.15.018336-9	16101.0002.15.020365-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018580-4	16101.0002.15.019108-6	16101.0002.15.021161-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019261-4	16101.0002.15.019939-7	16101.0002.15.022318-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020027-7	16101.0002.15.020809-4	16101.0002.15.023226-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020759-1	16101.0002.15.021626-7	16101.0002.15.024010-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021555-1	16101.0002.15.022461-8	16101.0002.15.025160-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022299-8	16101.0002.15.023281-5	16101.0002.15.026029-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023047-8	16101.0002.15.024110-5	16101.0002.15.026806-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023826-6	16101.0002.15.024900-9	16101.0002.15.027940-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024804-0	16101.0002.15.025877-6	16101.0002.15.028945-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025658-2	16101.0002.15.026653-1	16101.0002.15.029692-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026185-3	16101.0002.15.027385-6	16101.0002.15.030790-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027826-8	16101.0002.15.028426-2	16101.0002.15.031695-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026948-1	16101.0002.15.029241-9	16101.0002.15.032507-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.728,36

CREDOR : 2001006725	NOME : LUIZ NATAL BORGES	CPF : 202.578.801-00							
16101.0002.15.000668-3	16101.0002.15.000318-2	16101.0002.15.000471-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003699-1	16101.0002.15.001271-8	16101.0002.15.001089-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004410-0	16101.0002.15.002161-1	16101.0002.15.002052-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005583-8	16101.0002.15.002990-4	16101.0002.15.003270-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006134-1	16101.0002.15.006012-7	16101.0002.15.003736-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006824-7	16101.0002.15.006802-0	16101.0002.15.004589-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003027-4	16101.0002.15.003754-0	16101.0002.15.006909-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007791-2	16101.0002.15.007993-6	16101.0002.15.005345-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008634-2	16101.0002.15.008345-3	16101.0002.15.006074-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009383-7	16101.0002.15.009227-4	16101.0002.15.007947-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010326-3	16101.0002.15.010117-6	16101.0002.15.009167-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002233-6	16101.0002.15.004531-4	16101.0002.15.009603-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002620-1	16101.0002.15.005180-2	16101.0002.15.010349-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010931-8	16101.0002.15.011017-5	16101.0002.15.011596-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011619-5	16101.0002.15.011790-0	16101.0002.15.012486-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012426-0	16101.0002.15.012601-2	16101.0002.15.013349-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,67		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012884-3	16101.0002.15.013530-5	16101.0002.15.014789-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013978-0	16101.0002.15.014426-6	16101.0002.15.015733-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014822-4	16101.0002.15.015220-1	16101.0002.15.016853-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,67		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015606-5	16101.0002.15.016173-1	16101.0002.15.017732-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016405-1	16101.0002.15.016953-6	16101.0002.15.018645-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017126-9	16101.0002.15.017774-1	16101.0002.15.019424-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017954-5	16101.0002.15.018659-7	16101.0002.15.020611-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018889-7	16101.0002.15.019428-1	16101.0002.15.021468-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019537-0	16101.0002.15.020217-7	16101.0002.15.022670-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020318-7	16101.0002.15.021104-4	16101.0002.15.023467-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021062-0	16101.0002.15.021932-0	16101.0002.15.024236-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021769-2	16101.0002.15.022791-9	16101.0002.15.025510-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022633-0	16101.0002.15.023617-9	16101.0002.15.026313-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023325-6	16101.0002.15.024388-4	16101.0002.15.027132-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024103-8	16101.0002.15.025181-1	16101.0002.15.028288-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025071-1	16101.0002.15.026154-8	16101.0002.15.029243-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025399-0	16101.0002.15.026879-8	16101.0002.15.029971-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026537-9	16101.0002.15.027744-4	16101.0002.15.031136-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,67		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028127-7	16101.0002.15.028678-8	16101.0002.15.031948-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027286-3	16101.0002.15.029579-5	16101.0002.15.032821-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.536,04**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001006733			NOME : ELIZIARIO BATISTA RIBEIRO			CPF : 040.818.621-68			
16101.0002.15.000406-0	16101.0002.15.000185-6	16101.0002.15.000257-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003535-7	16101.0002.15.001107-1	16101.0002.15.000882-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004279-5	16101.0002.15.002030-3	16101.0002.15.001848-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005113-1	16101.0002.15.002781-2	16101.0002.15.002791-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005879-9	16101.0002.15.005756-8	16101.0002.15.003595-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006635-1	16101.0002.15.006613-3	16101.0002.15.004388-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003246-3	16101.0002.15.003611-0	16101.0002.15.006707-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007575-8	16101.0002.15.007563-9	16101.0002.15.005090-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008301-7	16101.0002.15.008192-2	16101.0002.15.005880-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009368-3	16101.0002.15.009150-2	16101.0002.15.007735-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009787-5	16101.0002.15.009837-1	16101.0002.15.008947-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001289-6	16101.0002.15.005045-8	16101.0002.15.010156-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002083-1	16101.0002.15.004381-8	16101.0002.15.011171-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010739-0	16101.0002.15.010825-1	16101.0002.15.011454-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011481-8	16101.0002.15.011652-1	16101.0002.15.012323-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012232-2	16101.0002.15.012407-9	16101.0002.15.013075-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013217-4	16101.0002.15.013379-5	16101.0002.15.014620-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013723-0	16101.0002.15.014170-4	16101.0002.15.015521-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015005-9	16101.0002.15.015114-9	16101.0002.15.016528-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015396-1	16101.0002.15.015951-4	16101.0002.15.017591-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016226-1	16101.0002.15.016771-1	16101.0002.15.018441-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017452-7	16101.0002.15.017564-1	16101.0002.15.019173-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019385-8	16101.0002.15.020063-8	16101.0002.15.022396-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
Total Credor:							*** 47.049,51		

CREDOR : 2001006750		NOME : LUIZ CARLOS CORA RODRIGUES			CPF : 446.172.679-72				
16101.0002.15.000691-8	16101.0002.15.000341-7	16101.0002.15.000377-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003692-2	16101.0002.15.001264-5	16101.0002.15.001097-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004402-1	16101.0002.15.002153-9	16101.0002.15.002044-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005604-4	16101.0002.15.003012-0	16101.0002.15.003277-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006069-6	16101.0002.15.005947-1	16101.0002.15.003744-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006816-6	16101.0002.15.006794-6	16101.0002.15.004581-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003054-1	16101.0002.15.003781-8	16101.0002.15.006915-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007821-8	16101.0002.15.008008-1	16101.0002.15.005336-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008651-2	16101.0002.15.008358-5	16101.0002.15.006082-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009391-8	16101.0002.15.009235-5	16101.0002.15.007939-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010354-9	16101.0002.15.010145-1	16101.0002.15.009072-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002195-1	16101.0002.15.004493-8	16101.0002.15.009611-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002669-2	16101.0002.15.005229-9	16101.0002.15.010357-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010924-5	16101.0002.15.011010-8	16101.0002.15.011604-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011611-1	16101.0002.15.011782-1	16101.0002.15.012478-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012413-9	16101.0002.15.012588-1	16101.0002.15.013340-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,86		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012981-5	16101.0002.15.013619-0	16101.0002.15.014797-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013986-1	16101.0002.15.014434-7	16101.0002.15.015725-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014872-0	16101.0002.15.015245-5	16101.0002.15.016759-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,86		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015612-1	16101.0002.15.016179-9	16101.0002.15.017740-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016397-5	16101.0002.15.016945-5	16101.0002.15.018637-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017102-1	16101.0002.15.017750-4	16101.0002.15.019330-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017946-4	16101.0002.15.018651-1	16101.0002.15.020619-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018881-1	16101.0002.15.019420-4	16101.0002.15.021460-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019570-2	16101.0002.15.020251-7	16101.0002.15.022576-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020310-1	16101.0002.15.021096-1	16101.0002.15.023475-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021054-1	16101.0002.15.021924-1	16101.0002.15.024244-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021757-9	16101.0002.15.022779-1	16101.0002.15.025416-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022616-0	16101.0002.15.023600-4	16101.0002.15.026273-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023333-7	16101.0002.15.024396-5	16101.0002.15.027124-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024111-9	16101.0002.15.025189-5	16101.0002.15.028195-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025057-6	16101.0002.15.026146-7	16101.0002.15.029251-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025415-6	16101.0002.15.026887-9	16101.0002.15.029962-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026539-5	16101.0002.15.027746-0	16101.0002.15.031045-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,86		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028104-8	16101.0002.15.028658-3	16101.0002.15.031956-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027294-4	16101.0002.15.029587-6	16101.0002.15.032813-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.338,32

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2001006768 **NOME : NELCY FERNANDES RODRIGUES** **CPF : 111.621.631-00**

16101.0002.15.000386-2	16101.0002.15.000462-6	16101.0002.15.000573-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	551,35		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001562-3	16101.0002.15.003859-8	16101.0002.15.007046-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

Total Credor:***** 1.551,35**

CREDOR : 2001006776 **NOME : TEOBALDO CORDOBA DA SILVA** **CPF : 171.339.391-34**

16101.0002.15.000066-9	16101.0002.15.000765-1	16101.0002.15.000724-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003978-6	16101.0002.15.001550-4	16101.0002.15.001616-0	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004714-2	16101.0002.15.002465-1	16101.0002.15.002325-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005283-9	16101.0002.15.003241-7	16101.0002.15.003026-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006399-7	16101.0002.15.006277-4	16101.0002.15.004018-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007120-5	16101.0002.15.007078-5	16101.0002.15.004783-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001796-0	16101.0002.15.004093-2	16101.0002.15.007190-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007484-0	16101.0002.15.007854-9	16101.0002.15.005587-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008118-9	16101.0002.15.008603-7	16101.0002.15.006321-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008859-0	16101.0002.15.009534-6	16101.0002.15.008140-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009909-6	16101.0002.15.010376-4	16101.0002.15.009428-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002542-4	16101.0002.15.004768-6	16101.0002.15.009941-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002951-9	16101.0002.15.005510-7	16101.0002.15.010663-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011121-5	16101.0002.15.011255-0	16101.0002.15.011932-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011881-3	16101.0002.15.012055-3	16101.0002.15.012816-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012666-2	16101.0002.15.012841-4	16101.0002.15.013544-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,12		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013472-1	16101.0002.15.013830-4	16101.0002.15.015113-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014166-1	16101.0002.15.014617-1	16101.0002.15.015926-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014392-3	16101.0002.15.015519-5	16101.0002.15.017102-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,12		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015807-6	16101.0002.15.016435-6	16101.0002.15.018000-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016525-0	16101.0002.15.017178-6	16101.0002.15.018865-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017483-7	16101.0002.15.018037-8	16101.0002.15.019674-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018198-1	16101.0002.15.018903-0	16101.0002.15.020926-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018653-3	16101.0002.15.019620-7	16101.0002.15.021739-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019801-9	16101.0002.15.020485-4	16101.0002.15.022920-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020525-2	16101.0002.15.021343-8	16101.0002.15.023778-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021298-4	16101.0002.15.022168-6	16101.0002.15.024587-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021958-1	16101.0002.15.022979-2	16101.0002.15.025759-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022866-1	16101.0002.15.023854-6	16101.0002.15.026584-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023599-2	16101.0002.15.024664-6	16101.0002.15.027326-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024391-1	16101.0002.15.025434-7	16101.0002.15.028537-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024670-6	16101.0002.15.026448-2	16101.0002.15.029431-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025709-0	16101.0002.15.027140-3	16101.0002.15.030242-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026734-7	16101.0002.15.027945-5	16101.0002.15.031387-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,12		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028365-2	16101.0002.15.029137-4	16101.0002.15.032302-0	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027467-1	16101.0002.15.029761-5	16101.0002.15.033010-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.529,44

CREDOR : 2001006784	NOME : LAURO ROBERTO	CPF : 209.436.521-20							
16101.0002.15.000724-8	16101.0002.15.000717-1	16101.0002.15.000405-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2013 a julho de 2013.
16101.0002.15.003663-9	16101.0002.15.001235-1	16101.0002.15.001122-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004400-3	16101.0002.15.002151-2	16101.0002.15.002071-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005533-1	16101.0002.15.002939-4	16101.0002.15.003204-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006077-7	16101.0002.15.005955-2	16101.0002.15.003769-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.173,30		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006845-1	16101.0002.15.006823-3	16101.0002.15.004487-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003093-2	16101.0002.15.003820-2	16101.0002.15.006843-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007686-1	16101.0002.15.007948-0	16101.0002.15.005308-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008674-1	16101.0002.15.008374-7	16101.0002.15.006108-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009410-8	16101.0002.15.009254-1	16101.0002.15.007844-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010230-5	16101.0002.15.010066-8	16101.0002.15.009100-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002220-4	16101.0002.15.004518-7	16101.0002.15.009636-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002695-1	16101.0002.15.005254-1	16101.0002.15.010329-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010901-6	16101.0002.15.010987-8	16101.0002.15.011630-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011664-0	16101.0002.15.011835-4	16101.0002.15.012504-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.915,56		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012379-5	16101.0002.15.012554-7	16101.0002.15.013312-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012956-4	16101.0002.15.013595-1	16101.0002.15.014822-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013899-7	16101.0002.15.014346-4	16101.0002.15.015632-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.915,56		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014920-4	16101.0002.15.015271-4	16101.0002.15.016787-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015557-3	16101.0002.15.016121-7	16101.0002.15.017766-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016362-2	16101.0002.15.016909-9	16101.0002.15.018663-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.915,56		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017066-1	16101.0002.15.017714-8	16101.0002.15.019358-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017872-7	16101.0002.15.018577-9	16101.0002.15.020644-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018872-2	16101.0002.15.019411-5	16101.0002.15.021484-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019592-3	16101.0002.15.020273-8	16101.0002.15.022604-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020346-2	16101.0002.15.021132-1	16101.0002.15.023500-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021099-1	16101.0002.15.021969-1	16101.0002.15.024335-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021723-4	16101.0002.15.022745-5	16101.0002.15.025444-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022632-2	16101.0002.15.023616-0	16101.0002.15.026298-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023350-7	16101.0002.15.024413-9	16101.0002.15.027033-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024133-1	16101.0002.15.025211-5	16101.0002.15.028223-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025124-6	16101.0002.15.026189-0	16101.0002.15.029276-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025471-7	16101.0002.15.026915-8	16101.0002.15.029996-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026534-4	16101.0002.15.027741-1	16101.0002.15.031072-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028168-4	16101.0002.15.028711-3	16101.0002.15.031981-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027214-6	16101.0002.15.029507-8	16101.0002.15.032732-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 73.056,62

CREDOR : 2001006806		NOME : RICARDO BARBOSA DOS SANTOS			CPF : 705.380.001-63				
16101.0002.15.003161-0	16101.0002.15.000841-9	16101.0002.15.002421-1	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 055/2015, rel. ao período de 24.02 a 05.03.2015.
16101.0002.15.007180-9	16101.0002.15.007259-1	16101.0002.15.006340-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 157/2015, rel. ao período de 19.04. a 28.04.2015.
16101.0002.15.012737-5	16101.0002.15.012923-2	16101.0002.15.013675-1	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 355/2015, rel. ao período de 21.06. a 30.06.2015.

Total Credor:

*** 1.140,00

CREDOR : 2001006920		NOME : MARA RUBIA FRANCA			CPF : 284.000.201-97				
16101.0002.15.000571-7	16101.0002.15.000512-6	16101.0002.15.000529-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.474,29		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003778-3	16101.0002.15.001350-1	16101.0002.15.001244-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004578-6	16101.0002.15.002329-9	16101.0002.15.002142-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005464-5	16101.0002.15.003081-3	16101.0002.15.002695-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.474,29		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006197-8	16101.0002.15.006075-5	16101.0002.15.003892-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006912-1	16101.0002.15.006870-5	16101.0002.15.004661-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001651-4	16101.0002.15.003948-9	16101.0002.15.006998-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.474,29		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007949-4	16101.0002.15.007744-5	16101.0002.15.005404-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.474,29		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008576-1	16101.0002.15.008490-5	16101.0002.15.006178-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009218-0	16101.0002.15.009404-8	16101.0002.15.008018-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010301-8	16101.0002.15.010247-4	16101.0002.15.009225-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.474,29		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002313-8	16101.0002.15.004611-6	16101.0002.15.009761-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002825-3	16101.0002.15.005384-8	16101.0002.15.010479-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010999-7	16101.0002.15.011085-1	16101.0002.15.011730-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011728-0	16101.0002.15.011899-0	16101.0002.15.012621-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012517-8	16101.0002.15.012692-6	16101.0002.15.013408-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.474,29		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013059-7	16101.0002.15.013657-3	16101.0002.15.014943-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014034-7	16101.0002.15.014482-7	16101.0002.15.015798-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014637-1	16101.0002.15.015306-0	16101.0002.15.016913-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.474,29		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015668-5	16101.0002.15.016235-3	16101.0002.15.017884-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016667-2	16101.0002.15.017059-3	16101.0002.15.018751-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017184-6	16101.0002.15.017833-0	16101.0002.15.019464-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.474,29		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018053-5	16101.0002.15.018758-5	16101.0002.15.020762-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018305-4	16101.0002.15.019484-0	16101.0002.15.021561-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019617-2	16101.0002.15.020299-1	16101.0002.15.022729-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.474,29		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020393-4	16101.0002.15.021179-6	16101.0002.15.023620-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021188-0	16101.0002.15.022058-2	16101.0002.15.024373-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021788-9	16101.0002.15.022809-5	16101.0002.15.025573-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.474,29		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022646-2	16101.0002.15.023631-4	16101.0002.15.026428-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023427-9	16101.0002.15.024491-0	16101.0002.15.027183-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024293-1	16101.0002.15.025372-3	16101.0002.15.028348-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.474,29		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024862-8	16101.0002.15.026248-1	16101.0002.15.029346-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025542-1	16101.0002.15.026965-4	16101.0002.15.030083-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026612-1	16101.0002.15.027820-3	16101.0002.15.031176-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.474,29		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027896-9	16101.0002.15.028747-4	16101.0002.15.032103-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027380-0	16101.0002.15.029673-2	16101.0002.15.032894-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.291,48

CREDOR : 2001006954	NOME : NILTON LOURENCO DE PAULA	CPF : 787.303.508-59							
16101.0002.15.000285-8	16101.0002.15.000405-7	16101.0002.15.000566-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003855-0	16101.0002.15.001427-3	16101.0002.15.001278-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004563-8	16101.0002.15.002314-0	16101.0002.15.002178-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005482-3	16101.0002.15.003099-6	16101.0002.15.002745-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006182-1	16101.0002.15.006060-7	16101.0002.15.003927-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006937-5	16101.0002.15.006895-0	16101.0002.15.004697-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001571-2	16101.0002.15.003868-7	16101.0002.15.007036-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007938-9	16101.0002.15.007733-1	16101.0002.15.005441-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008612-1	16101.0002.15.008524-3	16101.0002.15.006210-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009195-8	16101.0002.15.009381-5	16101.0002.15.008054-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010239-9	16101.0002.15.010217-2	16101.0002.15.009261-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002285-9	16101.0002.15.004583-7	16101.0002.15.009796-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002766-4	16101.0002.15.005325-2	16101.0002.15.010515-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011022-7	16101.0002.15.011108-2	16101.0002.15.011767-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011747-7	16101.0002.15.011918-0	16101.0002.15.012657-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012554-2	16101.0002.15.012729-9	16101.0002.15.013444-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013015-5	16101.0002.15.013635-2	16101.0002.15.014975-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014063-0	16101.0002.15.014511-4	16101.0002.15.015833-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014788-0	16101.0002.15.015386-9	16101.0002.15.016948-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015635-9	16101.0002.15.016202-7	16101.0002.15.017915-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016600-1	16101.0002.15.016993-5	16101.0002.15.018715-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017162-5	16101.0002.15.017810-1	16101.0002.15.019428-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017988-1	16101.0002.15.018693-7	16101.0002.15.020800-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018410-7	16101.0002.15.019547-2	16101.0002.15.021594-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019647-4	16101.0002.15.020329-7	16101.0002.15.022765-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020429-9	16101.0002.15.021215-6	16101.0002.15.023653-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021203-8	16101.0002.15.022073-6	16101.0002.15.024407-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021846-1	16101.0002.15.022867-2	16101.0002.15.025537-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022683-7	16101.0002.15.023669-1	16101.0002.15.026364-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023459-7	16101.0002.15.024523-2	16101.0002.15.027217-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024215-8	16101.0002.15.025293-1	16101.0002.15.028384-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024899-7	16101.0002.15.026269-2	16101.0002.15.029283-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025685-1	16101.0002.15.027037-7	16101.0002.15.030099-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026621-9	16101.0002.15.027829-7	16101.0002.15.031212-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028047-5	16101.0002.15.028837-3	16101.0002.15.032041-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027305-3	16101.0002.15.029598-1	16101.0002.15.032828-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 75.531,12**

CREDOR : 2001006970 **NOME : MARIA TRINDADE MENEZES** **CPF : 193.924.351-34**

16101.0002.15.000276-9	16101.0002.15.000402-2	16101.0002.15.000551-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.093,45		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005491-2	16101.0002.15.003109-7	16101.0002.15.002725-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.093,45		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001586-0	16101.0002.15.003883-0	16101.0002.15.007020-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.093,45		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007923-0	16101.0002.15.007718-6	16101.0002.15.005426-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.093,45		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010269-0	16101.0002.15.010232-6	16101.0002.15.009247-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.093,45		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.011041-3	16101.0002.15.011127-9	16101.0002.15.011753-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.493,30		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.012541-0	16101.0002.15.012716-7	16101.0002.15.013430-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.093,45		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012995-5	16101.0002.15.013625-5	16101.0002.15.014965-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014761-9	16101.0002.15.015372-9	16101.0002.15.016935-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.093,45		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015644-8	16101.0002.15.016211-6	16101.0002.15.017905-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.017175-7	16101.0002.15.017824-1	16101.0002.15.019442-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.093,45		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017972-3	16101.0002.15.018677-5	16101.0002.15.020783-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018402-6	16101.0002.15.019543-1	16101.0002.15.021597-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.128,89		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019641-5	16101.0002.15.020323-8	16101.0002.15.022751-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.093,45		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021169-4	16101.0002.15.022039-6	16101.0002.15.024395-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.128,89		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021812-5	16101.0002.15.022833-8	16101.0002.15.025551-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.093,45		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023454-6	16101.0002.15.024518-6	16101.0002.15.027205-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.128,89		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024196-8	16101.0002.15.025274-3	16101.0002.15.028370-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.093,45		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025696-5	16101.0002.15.027043-1	16101.0002.15.030105-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	853,33		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026638-3	16101.0002.15.027847-5	16101.0002.15.031198-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.093,45		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028002-5	16101.0002.15.028810-1	16101.0002.15.032038-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027351-7	16101.0002.15.029644-9	16101.0002.15.032915-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	853,33		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 32.108,03

CREDOR : 2001007934 NOME : JOSE BARROS MACHADO CPF : 137.429.651-15

16101.0002.15.000547-4	16101.0002.15.000261-5	16101.0002.15.000751-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005197-2	16101.0002.15.002866-5	16101.0002.15.003053-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001424-4	16101.0002.15.003722-2	16101.0002.15.006759-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007993-1	16101.0002.15.007660-0	16101.0002.15.005241-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010151-1	16101.0002.15.010044-7	16101.0002.15.008985-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012304-3	16101.0002.15.012479-6	16101.0002.15.013169-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.449,91		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.015036-9	16101.0002.15.015139-4	16101.0002.15.016643-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.449,91		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017023-8	16101.0002.15.017671-0	16101.0002.15.019283-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019456-0	16101.0002.15.020134-0	16101.0002.15.022490-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021665-3	16101.0002.15.022686-6	16101.0002.15.025339-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.449,91		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024074-0	16101.0002.15.025152-6	16101.0002.15.028110-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026426-7	16101.0002.15.027631-6	16101.0002.15.030960-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.449,91		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 17.398,92

CREDOR : 2001008817		NOME : MARIZA BENEDITA V. F. MENDES FIORENZA			CPF : 178.090.531-91				
16101.0002.15.000476-1	16101.0002.15.000486-3	16101.0002.15.000499-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,38		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003767-8	16101.0002.15.001339-0	16101.0002.15.001218-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004496-8	16101.0002.15.002247-0	16101.0002.15.002115-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005419-1	16101.0002.15.003035-1	16101.0002.15.002664-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,38		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006236-2	16101.0002.15.006114-1	16101.0002.15.003865-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006979-0	16101.0002.15.006937-1	16101.0002.15.004634-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001618-2	16101.0002.15.003915-2	16101.0002.15.006967-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,38		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007878-1	16101.0002.15.007673-2	16101.0002.15.005374-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,38		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008553-2	16101.0002.15.008468-9	16101.0002.15.006153-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009282-2	16101.0002.15.009443-9	16101.0002.15.007991-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010182-1	16101.0002.15.010178-8	16101.0002.15.009197-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,38		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002358-8	16101.0002.15.004646-9	16101.0002.15.009734-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002786-9	16101.0002.15.005345-7	16101.0002.15.010452-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010961-1	16101.0002.15.011047-7	16101.0002.15.011702-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011799-1	16101.0002.15.011970-9	16101.0002.15.012668-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012479-1	16101.0002.15.012654-3	16101.0002.15.013380-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.427,38		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013142-9	16101.0002.15.013698-0	16101.0002.15.014917-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014010-1	16101.0002.15.014458-4	16101.0002.15.015771-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014705-8	16101.0002.15.015344-3	16101.0002.15.016885-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.427,38		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015833-5	16101.0002.15.016254-1	16101.0002.15.017859-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016645-1	16101.0002.15.017037-2	16101.0002.15.018704-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017222-2	16101.0002.15.017871-3	16101.0002.15.019492-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,38		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018030-6	16101.0002.15.018735-6	16101.0002.15.020737-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018332-1	16101.0002.15.019507-3	16101.0002.15.021535-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019693-8	16101.0002.15.020376-9	16101.0002.15.022701-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,38		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020386-1	16101.0002.15.021172-9	16101.0002.15.023596-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021158-9	16101.0002.15.022028-0	16101.0002.15.024448-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021793-5	16101.0002.15.022814-1	16101.0002.15.025601-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.427,38		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022736-1	16101.0002.15.023723-1	16101.0002.15.026406-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023394-9	16101.0002.15.024458-9	16101.0002.15.027156-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024259-1	16101.0002.15.025338-3	16101.0002.15.028320-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,38		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024944-6	16101.0002.15.026310-9	16101.0002.15.029324-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025616-7	16101.0002.15.027002-4	16101.0002.15.030058-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026561-1	16101.0002.15.027769-1	16101.0002.15.031148-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.427,38		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027923-1	16101.0002.15.028770-9	16101.0002.15.032081-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027315-0	16101.0002.15.029608-2	16101.0002.15.032868-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 89.128,56

CREDOR : 2001008973		NOME : DEGNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO			CPF : 496.046.511-53				
16101.0002.15.003159-9	16101.0002.15.000839-7	16101.0002.15.002423-6	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 040/2015, rel. ao período de 15.02 a 24.02.2015.
16101.0002.15.007167-1	16101.0002.15.007233-8	16101.0002.15.005635-9	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 153/2015, rel. ao período de 10.04. a 19.04.2015.
16101.0002.15.009604-6	16101.0002.15.010427-2	16101.0002.15.012000-6	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 242/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.
16101.0002.15.016730-1	16101.0002.15.017274-1	16101.0002.15.020047-6	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 575/2015, rel. ao período de 14.08. a 23.08.2015.
16101.0002.15.021374-3	16101.0002.15.022249-6	16101.0002.15.024665-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 802/2015, rel. ao período de 07.10. a 16.10.2015.
16101.0002.15.025291-9	16101.0002.15.026492-1	16101.0002.15.029538-8	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1021/2015, rel. ao período de 30.11. a 09.12.2015.

Total Credor:

*** 2.850,00

CREDOR : 2001009066		NOME : LUIS BERNARDO MACHADO			CPF : 173.100.671-34				
16101.0002.15.000697-7	16101.0002.15.000347-6	16101.0002.15.000383-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,42		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003684-1	16101.0002.15.001256-4	16101.0002.15.001102-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004435-6	16101.0002.15.002186-5	16101.0002.15.002039-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005614-1	16101.0002.15.003022-8	16101.0002.15.003283-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,42		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006074-2	16101.0002.15.005952-8	16101.0002.15.003749-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006819-0	16101.0002.15.006797-0	16101.0002.15.004576-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003052-5	16101.0002.15.003779-6	16101.0002.15.006921-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,42		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007801-3	16101.0002.15.007998-7	16101.0002.15.005330-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,42		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008661-1	16101.0002.15.008363-1	16101.0002.15.006087-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009396-9	16101.0002.15.009240-1	16101.0002.15.007934-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010352-2	16101.0002.15.010143-5	16101.0002.15.009078-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,42		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002217-4	16101.0002.15.004515-2	16101.0002.15.009616-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002658-7	16101.0002.15.005218-3	16101.0002.15.010362-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010941-5	16101.0002.15.011027-2	16101.0002.15.011609-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011639-1	16101.0002.15.011810-9	16101.0002.15.012571-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012419-8	16101.0002.15.012594-6	16101.0002.15.013334-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.450,42		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012978-5	16101.0002.15.013616-6	16101.0002.15.014802-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013936-5	16101.0002.15.014384-7	16101.0002.15.015720-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014884-4	16101.0002.15.015251-1	16101.0002.15.016765-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.450,42		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015619-7	16101.0002.15.016186-1	16101.0002.15.017745-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016385-1	16101.0002.15.016933-1	16101.0002.15.018626-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017092-0	16101.0002.15.017740-7	16101.0002.15.019336-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,42		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017951-0	16101.0002.15.018656-2	16101.0002.15.020624-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018874-9	16101.0002.15.019413-1	16101.0002.15.021432-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019565-6	16101.0002.15.020246-0	16101.0002.15.022582-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,42		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020335-7	16101.0002.15.021121-4	16101.0002.15.023480-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021014-0	16101.0002.15.021884-7	16101.0002.15.024249-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021763-3	16101.0002.15.022785-4	16101.0002.15.025422-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.450,42		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022611-1	16101.0002.15.023595-4	16101.0002.15.026278-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023305-1	16101.0002.15.024368-1	16101.0002.15.027119-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024124-0	16101.0002.15.025202-6	16101.0002.15.028201-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,42		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025044-4	16101.0002.15.026140-8	16101.0002.15.029256-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025452-0	16101.0002.15.026906-9	16101.0002.15.029965-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026549-2	16101.0002.15.027756-8	16101.0002.15.031051-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.450,42		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028097-1	16101.0002.15.028651-6	16101.0002.15.031961-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027252-9	16101.0002.15.029545-0	16101.0002.15.032713-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 75.005,04		

CREDOR : 2001009104

NOME : PEDRO MEDEIROS NETO

CPF : 112.325.361-72

16101.0002.15.000162-2 16101.0002.15.000595-9 16101.0002.15.000603-3 NOB 00777 10/02/2015 16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1

1.291,12

Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003896-8	16101.0002.15.001468-0	16101.0002.15.001341-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004663-4	16101.0002.15.002414-7	16101.0002.15.002211-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005359-2	16101.0002.15.003159-3	16101.0002.15.002916-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,12		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006324-5	16101.0002.15.006202-2	16101.0002.15.003985-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	266,66		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006433-0	16101.0002.15.007137-4	16101.0002.15.004853-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.333,30		Empenho do PED n.º 16101.0002.15.0066919, despesa referente a pagamento complementar de Verba indenizatória ,relativo ao piso mensal do mês de Fevereiro/2015
16101.0002.15.007038-1	16101.0002.15.006996-5	16101.0002.15.004720-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001716-2	16101.0002.15.004013-4	16101.0002.15.007105-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,12		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007804-8	16101.0002.15.007811-5	16101.0002.15.005475-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,12		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008354-8	16101.0002.15.008552-9	16101.0002.15.006239-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009052-8	16101.0002.15.009492-7	16101.0002.15.008104-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010031-0	16101.0002.15.010289-1	16101.0002.15.009326-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,12		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002512-2	16101.0002.15.004745-7	16101.0002.15.009828-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002875-1	16101.0002.15.005434-8	16101.0002.15.010547-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011179-7	16101.0002.15.011186-4	16101.0002.15.011820-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011819-8	16101.0002.15.011991-1	16101.0002.15.012722-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012629-8	16101.0002.15.012804-1	16101.0002.15.013478-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.291,12		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013366-9	16101.0002.15.013784-7	16101.0002.15.015005-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014154-8	16101.0002.15.014605-6	16101.0002.15.015890-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014558-6	16101.0002.15.015412-1	16101.0002.15.017012-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.291,12		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015727-4	16101.0002.15.016354-6	16101.0002.15.017944-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016453-1	16101.0002.15.017106-9	16101.0002.15.018829-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017252-4	16101.0002.15.017901-9	16101.0002.15.019584-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,12		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018091-8	16101.0002.15.018796-8	16101.0002.15.020823-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018492-1	16101.0002.15.019670-3	16101.0002.15.021627-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019778-0	16101.0002.15.020462-5	16101.0002.15.022830-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,12		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020501-5	16101.0002.15.021291-1	16101.0002.15.023676-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021231-3	16101.0002.15.022101-5	16101.0002.15.024489-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021910-5	16101.0002.15.022931-8	16101.0002.15.025669-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.291,12		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022766-3	16101.0002.15.023754-1	16101.0002.15.026482-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023549-6	16101.0002.15.024614-1	16101.0002.15.027288-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024347-2	16101.0002.15.025516-5	16101.0002.15.028446-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,12		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024716-8	16101.0002.15.026321-4	16101.0002.15.029472-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026016-4	16101.0002.15.027072-5	16101.0002.15.030185-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026685-5	16101.0002.15.027895-5	16101.0002.15.031296-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.291,12		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027776-8	16101.0002.15.028852-7	16101.0002.15.032156-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027432-7	16101.0002.15.029726-7	16101.0002.15.032973-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.093,40

CREDOR : 2001009112		NOME : DULCELINA RUIZ		CPF : 043.743.938-03					
16101.0002.15.000358-7	16101.0002.15.000229-1	16101.0002.15.000131-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003410-5	16101.0002.15.000982-2	16101.0002.15.000800-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004183-7	16101.0002.15.001934-8	16101.0002.15.001721-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004868-8	16101.0002.15.002639-5	16101.0002.15.002558-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005780-6	16101.0002.15.005657-1	16101.0002.15.003455-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006556-6	16101.0002.15.006534-1	16101.0002.15.004295-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001042-7	16101.0002.15.003535-1	16101.0002.15.006533-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001909-2	16101.0002.15.004206-4	16101.0002.15.007305-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007331-3	16101.0002.15.007377-6	16101.0002.15.004953-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008332-7	16101.0002.15.008751-3	16101.0002.15.005737-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009194-1	16101.0002.15.009043-3	16101.0002.15.007650-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009730-1	16101.0002.15.009779-9	16101.0002.15.008776-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001133-4	16101.0002.15.004972-7	16101.0002.15.010087-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010606-8	16101.0002.15.010696-8	16101.0002.15.011313-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011378-1	16101.0002.15.011549-5	16101.0002.15.012218-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012075-3	16101.0002.15.012250-5	16101.0002.15.012961-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,67		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012992-0	16101.0002.15.013253-5	16101.0002.15.014509-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013658-7	16101.0002.15.014105-4	16101.0002.15.015363-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014779-1	16101.0002.15.014998-5	16101.0002.15.016284-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,67		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015301-5	16101.0002.15.015856-9	16101.0002.15.017520-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016105-0	16101.0002.15.016648-0	16101.0002.15.018302-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016906-1	16101.0002.15.017459-9	16101.0002.15.019050-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017614-7	16101.0002.15.018318-0	16101.0002.15.020331-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018683-5	16101.0002.15.019160-4	16101.0002.15.021127-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019230-4	16101.0002.15.019907-9	16101.0002.15.022285-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020083-8	16101.0002.15.020865-5	16101.0002.15.023194-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020732-8	16101.0002.15.021599-6	16101.0002.15.023976-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021543-6	16101.0002.15.022448-0	16101.0002.15.025127-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022347-1	16101.0002.15.023329-3	16101.0002.15.025997-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023020-6	16101.0002.15.024083-4	16101.0002.15.026840-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023805-3	16101.0002.15.024879-7	16101.0002.15.027907-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024858-1	16101.0002.15.025908-1	16101.0002.15.028960-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025603-5	16101.0002.15.026624-8	16101.0002.15.029659-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026210-8	16101.0002.15.027410-0	16101.0002.15.030757-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,67		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027869-1	16101.0002.15.028451-3	16101.0002.15.031739-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026985-4	16101.0002.15.029278-8	16101.0002.15.032540-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.336,04

CREDOR : 2001010013	NOME : LOACI MOREIRA DA SILVA	CPF : 299.709.201-97							
16101.0002.15.000731-0	16101.0002.15.000722-6	16101.0002.15.000394-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,13		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003673-6	16101.0002.15.001245-9	16101.0002.15.001315-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004381-3	16101.0002.15.002132-6	16101.0002.15.002080-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005586-2	16101.0002.15.002994-7	16101.0002.15.003193-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,13		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006086-6	16101.0002.15.005964-1	16101.0002.15.003760-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006900-6	16101.0002.15.007133-1	16101.0002.15.004478-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.003038-1	16101.0002.15.003765-6	16101.0002.15.006932-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,13		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007841-2	16101.0002.15.008018-7	16101.0002.15.005319-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,13		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008672-5	16101.0002.15.008372-0	16101.0002.15.006098-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009453-1	16101.0002.15.009278-9	16101.0002.15.007835-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010234-8	16101.0002.15.010068-4	16101.0002.15.009089-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,13		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002194-1	16101.0002.15.004492-1	16101.0002.15.009627-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002701-1	16101.0002.15.005260-4	16101.0002.15.010339-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010936-9	16101.0002.15.011022-1	16101.0002.15.011620-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011641-1	16101.0002.15.011812-5	16101.0002.15.012514-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012399-1	16101.0002.15.012574-1	16101.0002.15.013323-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.395,13		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012966-1	16101.0002.15.013604-2	16101.0002.15.014813-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013967-5	16101.0002.15.014415-0	16101.0002.15.015622-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014944-1	16101.0002.15.015283-8	16101.0002.15.016776-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.395,13		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015542-5	16101.0002.15.016101-2	16101.0002.15.017756-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016371-1	16101.0002.15.016918-8	16101.0002.15.018673-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017061-0	16101.0002.15.017709-1	16101.0002.15.019347-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,13		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017931-6	16101.0002.15.018636-8	16101.0002.15.020635-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018848-1	16101.0002.15.019396-8	16101.0002.15.021494-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019597-4	16101.0002.15.020278-9	16101.0002.15.022593-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,13		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020326-8	16101.0002.15.021112-5	16101.0002.15.023491-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021106-6	16101.0002.15.021976-2	16101.0002.15.024345-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021747-1	16101.0002.15.022769-2	16101.0002.15.025433-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.395,13		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022587-3	16101.0002.15.023572-5	16101.0002.15.026289-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023339-6	16101.0002.15.024402-3	16101.0002.15.027023-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024119-4	16101.0002.15.025197-6	16101.0002.15.028212-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,13		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025022-3	16101.0002.15.026129-7	16101.0002.15.029267-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025428-8	16101.0002.15.026894-1	16101.0002.15.029985-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026526-3	16101.0002.15.027733-9	16101.0002.15.031062-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.395,13		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028149-8	16101.0002.15.028700-8	16101.0002.15.031972-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027264-2	16101.0002.15.029557-4	16101.0002.15.032724-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 74.341,56

CREDOR : 2001010021	NOME : APARECIDO VALDIR DE OLIVEIRA	CPF : 009.062.428-94							
16101.0002.15.000238-6	16101.0002.15.000134-1	16101.0002.15.000051-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003361-3	16101.0002.15.001750-7	16101.0002.15.001519-9	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004077-6	16101.0002.15.001828-7	16101.0002.15.001652-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004851-3	16101.0002.15.002622-0	16101.0002.15.002481-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005742-3	16101.0002.15.005619-7	16101.0002.15.003370-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006443-8	16101.0002.15.007145-5	16101.0002.15.004195-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000822-8	16101.0002.15.003399-5	16101.0002.15.006468-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001895-9	16101.0002.15.004192-0	16101.0002.15.007239-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007236-8	16101.0002.15.007285-0	16101.0002.15.004876-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008050-6	16101.0002.15.008107-8	16101.0002.15.005668-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008950-3	16101.0002.15.008907-9	16101.0002.15.007542-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009632-1	16101.0002.15.009681-4	16101.0002.15.008702-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000901-1	16101.0002.15.004855-0	16101.0002.15.009967-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010488-1	16101.0002.15.010581-3	16101.0002.15.011310-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011259-9	16101.0002.15.011430-8	16101.0002.15.012183-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012060-5	16101.0002.15.012235-1	16101.0002.15.012888-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012879-7	16101.0002.15.013238-1	16101.0002.15.014445-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013550-5	16101.0002.15.013997-1	16101.0002.15.015301-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014501-2	16101.0002.15.014878-4	16101.0002.15.017123-9	NOB	00777	10/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,63		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015226-4	16101.0002.15.015781-3	16101.0002.15.017387-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.015987-0	16101.0002.15.016527-1	16101.0002.15.018237-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016761-1	16101.0002.15.017313-4	16101.0002.15.018965-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017578-7	16101.0002.15.018282-6	16101.0002.15.020271-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018399-2	16101.0002.15.019041-1	16101.0002.15.021064-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019198-7	16101.0002.15.019875-7	16101.0002.15.022213-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019970-8	16101.0002.15.020752-7	16101.0002.15.023130-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020722-0	16101.0002.15.021589-9	16101.0002.15.023960-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021424-3	16101.0002.15.022330-1	16101.0002.15.025092-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022260-2	16101.0002.15.023243-2	16101.0002.15.025936-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022951-8	16101.0002.15.024014-1	16101.0002.15.026706-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3. ^a parcela do 2. ^o trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023751-0	16101.0002.15.024825-8	16101.0002.15.027836-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024646-3	16101.0002.15.025813-1	16101.0002.15.028857-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025364-8	16101.0002.15.026525-1	16101.0002.15.029581-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026148-9	16101.0002.15.027347-3	16101.0002.15.030687-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027664-8	16101.0002.15.028353-3	16101.0002.15.031608-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026872-6	16101.0002.15.029165-1	16101.0002.15.032426-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.535,56**

CREDOR : 2001010030	NOME : MARIA GONCALINA DE PINHO	CPF : 241.218.941-20							
16101.0002.15.003834-8	16101.0002.15.001406-0	16101.0002.15.001260-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004595-6	16101.0002.15.002346-9	16101.0002.15.002158-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.006214-1	16101.0002.15.006092-5	16101.0002.15.003908-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006958-8	16101.0002.15.006916-7	16101.0002.15.004677-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.008593-1	16101.0002.15.008506-5	16101.0002.15.006193-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009169-9	16101.0002.15.009368-8	16101.0002.15.008034-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.002298-0	16101.0002.15.004596-9	16101.0002.15.009777-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002749-4	16101.0002.15.005308-2	16101.0002.15.010495-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011048-0	16101.0002.15.011134-1	16101.0002.15.011746-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011713-2	16101.0002.15.011884-2	16101.0002.15.012637-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013093-7	16101.0002.15.013673-5	16101.0002.15.014958-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014049-5	16101.0002.15.014497-5	16101.0002.15.015814-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015653-7	16101.0002.15.016220-5	16101.0002.15.017898-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016684-2	16101.0002.15.017076-3	16101.0002.15.018735-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017981-2	16101.0002.15.018686-4	16101.0002.15.020776-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018287-2	16101.0002.15.019466-2	16101.0002.15.021576-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.020410-8	16101.0002.15.021195-8	16101.0002.15.023635-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021178-3	16101.0002.15.022048-5	16101.0002.15.024388-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022661-6	16101.0002.15.023646-2	16101.0002.15.026442-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023445-7	16101.0002.15.024509-7	16101.0002.15.027198-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024845-8	16101.0002.15.026238-2	16101.0002.15.029360-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025540-3	16101.0002.15.026964-6	16101.0002.15.030098-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.027970-1	16101.0002.15.028794-6	16101.0002.15.032117-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027345-2	16101.0002.15.029638-4	16101.0002.15.032909-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 57.600,00		

CREDOR : 2001010080

NOME : DORLY SANDRA RODRIGUES DE SOUZA

CPF : 209.247.631-91



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003422-9	16101.0002.15.000994-6	16101.0002.15.000801-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.546,63		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004182-9	16101.0002.15.001933-1	16101.0002.15.001722-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.066,67		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005779-2	16101.0002.15.005656-1	16101.0002.15.003456-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006551-5	16101.0002.15.006529-3	16101.0002.15.004294-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.066,67		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.008330-0	16101.0002.15.008750-5	16101.0002.15.005738-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009192-3	16101.0002.15.009042-5	16101.0002.15.007649-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.066,67		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.001139-3	16101.0002.15.004974-3	16101.0002.15.010088-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010604-1	16101.0002.15.010695-1	16101.0002.15.011314-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011379-1	16101.0002.15.011550-9	16101.0002.15.012219-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.164,44		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012991-2	16101.0002.15.013252-7	16101.0002.15.014510-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013657-9	16101.0002.15.014104-6	16101.0002.15.015364-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.164,44		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015297-3	16101.0002.15.015852-6	16101.0002.15.017521-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016106-9	16101.0002.15.016649-9	16101.0002.15.018303-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.164,44		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017615-5	16101.0002.15.018320-2	16101.0002.15.020332-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018681-9	16101.0002.15.019159-0	16101.0002.15.021128-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.020733-6	16101.0002.15.021600-3	16101.0002.15.023977-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.023019-2	16101.0002.15.024082-6	16101.0002.15.026839-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025601-9	16101.0002.15.026623-1	16101.0002.15.029660-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.066,67		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026984-6	16101.0002.15.029277-1	16101.0002.15.032539-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.066,67		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 38.773,30

CREDOR : 2001010153		NOME : CARLOS GODOY		CPF : 175.068.241-91					
16101.0002.15.000342-0	16101.0002.15.000216-1	16101.0002.15.000169-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.491,32		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003405-9	16101.0002.15.000977-6	16101.0002.15.000838-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004178-0	16101.0002.15.001929-1	16101.0002.15.001745-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004892-0	16101.0002.15.002663-8	16101.0002.15.002596-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.491,32		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005848-9	16101.0002.15.005725-8	16101.0002.15.003493-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006595-7	16101.0002.15.006573-0	16101.0002.15.004257-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000999-2	16101.0002.15.003503-3	16101.0002.15.006571-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.491,32		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001933-5	16101.0002.15.004230-7	16101.0002.15.007343-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007365-8	16101.0002.15.007409-8	16101.0002.15.004991-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.491,32		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008262-2	16101.0002.15.008716-5	16101.0002.15.005775-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009148-6	16101.0002.15.009020-4	16101.0002.15.007612-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009767-0	16101.0002.15.009817-5	16101.0002.15.008813-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.491,32		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001124-5	16101.0002.15.004966-2	16101.0002.15.010062-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010582-7	16101.0002.15.010673-9	16101.0002.15.011351-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011341-2	16101.0002.15.011512-6	16101.0002.15.012256-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012080-1	16101.0002.15.012255-6	16101.0002.15.012997-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.491,32		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013096-1	16101.0002.15.013306-1	16101.0002.15.014547-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013686-2	16101.0002.15.014133-1	16101.0002.15.015400-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014706-6	16101.0002.15.014957-8	16101.0002.15.016322-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.491,32		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015263-9	16101.0002.15.015818-6	16101.0002.15.017478-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016065-8	16101.0002.15.016607-3	16101.0002.15.018338-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016873-1	16101.0002.15.017425-4	16101.0002.15.019085-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.491,32		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017629-5	16101.0002.15.018334-2	16101.0002.15.020367-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018584-7	16101.0002.15.019110-8	16101.0002.15.021163-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019259-2	16101.0002.15.019937-0	16101.0002.15.022320-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.491,32		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020029-3	16101.0002.15.020811-6	16101.0002.15.023228-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020761-1	16101.0002.15.021628-3	16101.0002.15.024012-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021553-3	16101.0002.15.022459-6	16101.0002.15.025162-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.491,32		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022310-2	16101.0002.15.023292-0	16101.0002.15.026031-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023049-4	16101.0002.15.024112-1	16101.0002.15.026804-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023828-2	16101.0002.15.024902-5	16101.0002.15.027942-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.491,32		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024806-7	16101.0002.15.025879-2	16101.0002.15.028947-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025670-1	16101.0002.15.026659-0	16101.0002.15.029694-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026183-7	16101.0002.15.027383-1	16101.0002.15.030792-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.491,32		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027806-3	16101.0002.15.028415-7	16101.0002.15.031697-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026950-1	16101.0002.15.029243-5	16101.0002.15.032505-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.495,84

CREDOR : 2001010226		NOME : JAIME SECUNDINO HIPOLITO JUNIOR			CPF : 266.279.811-49				
16101.0002.15.000662-4	16101.0002.15.000391-3	16101.0002.15.000361-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,25		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003597-7	16101.0002.15.001169-1	16101.0002.15.001060-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004342-2	16101.0002.15.002093-1	16101.0002.15.001954-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005164-6	16101.0002.15.002833-9	16101.0002.15.003131-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,25		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005998-1	16101.0002.15.005875-0	16101.0002.15.003715-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006743-7	16101.0002.15.006721-0	16101.0002.15.004430-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001403-1	16101.0002.15.003701-1	16101.0002.15.006823-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,25		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007641-1	16101.0002.15.007600-7	16101.0002.15.005210-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,25		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008431-5	16101.0002.15.008267-8	16101.0002.15.005998-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009519-8	16101.0002.15.009216-9	16101.0002.15.007787-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010032-9	16101.0002.15.009972-4	16101.0002.15.009048-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.295,25		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002127-5	16101.0002.15.004425-3	16101.0002.15.009582-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002340-5	16101.0002.15.005116-0	16101.0002.15.010241-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010790-0	16101.0002.15.010876-6	16101.0002.15.011576-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011574-1	16101.0002.15.011745-5	16101.0002.15.012455-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012293-4	16101.0002.15.012468-0	16101.0002.15.013231-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.295,25		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013415-0	16101.0002.15.013503-8	16101.0002.15.014765-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013827-1	16101.0002.15.014274-3	16101.0002.15.015573-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015100-4	16101.0002.15.015200-5	16101.0002.15.016732-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.295,25		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015475-5	16101.0002.15.016031-8	16101.0002.15.017707-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016295-2	16101.0002.15.016841-6	16101.0002.15.018511-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016949-3	16101.0002.15.017597-8	16101.0002.15.019306-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,25		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017845-1	16101.0002.15.018550-7	16101.0002.15.020586-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018981-8	16101.0002.15.019334-8	16101.0002.15.021321-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019488-9	16101.0002.15.020167-7	16101.0002.15.022552-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,25		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020261-1	16101.0002.15.021047-1	16101.0002.15.023441-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020948-7	16101.0002.15.021818-9	16101.0002.15.024212-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021599-1	16101.0002.15.022620-3	16101.0002.15.025401-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.295,25		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022487-7	16101.0002.15.023470-2	16101.0002.15.026185-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023231-4	16101.0002.15.024294-2	16101.0002.15.026969-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024028-7	16101.0002.15.025103-8	16101.0002.15.028171-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,25		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025176-9	16101.0002.15.026058-4	16101.0002.15.029167-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025952-2	16101.0002.15.026779-1	16101.0002.15.029886-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026377-5	16101.0002.15.027582-4	16101.0002.15.031021-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.295,25		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028178-1	16101.0002.15.028577-3	16101.0002.15.031915-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027166-2	16101.0002.15.029459-4	16101.0002.15.032668-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 73.143,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2001010285 NOME : TANIA DE CASSIA MACIEL CPF : 352.353.221-34

16101.0002.15.000075-8	16101.0002.15.000774-9	16101.0002.15.000717-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,06		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003988-3	16101.0002.15.001560-1	16101.0002.15.001610-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004725-8	16101.0002.15.002476-7	16101.0002.15.002319-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005276-6	16101.0002.15.003234-4	16101.0002.15.003019-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,06		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006393-8	16101.0002.15.006271-5	16101.0002.15.004012-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007095-0	16101.0002.15.007053-1	16101.0002.15.004789-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001789-8	16101.0002.15.004086-1	16101.0002.15.007183-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,06		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007490-5	16101.0002.15.007857-3	16101.0002.15.005580-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,06		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008120-0	16101.0002.15.008605-3	16101.0002.15.006315-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008865-5	16101.0002.15.009540-0	16101.0002.15.008146-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009896-0	16101.0002.15.010369-1	16101.0002.15.009421-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,06		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002540-8	16101.0002.15.004766-1	16101.0002.15.009935-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002945-4	16101.0002.15.005504-2	16101.0002.15.010657-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011127-4	16101.0002.15.011261-5	16101.0002.15.011926-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011875-9	16101.0002.15.012049-9	16101.0002.15.012810-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012657-3	16101.0002.15.012832-5	16101.0002.15.013551-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.441,06		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013496-7	16101.0002.15.013853-3	16101.0002.15.015107-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014168-8	16101.0002.15.014619-6	16101.0002.15.015932-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014401-6	16101.0002.15.015530-6	16101.0002.15.017095-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.441,06		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015797-5	16101.0002.15.016425-9	16101.0002.15.017994-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016519-6	16101.0002.15.017172-7	16101.0002.15.018871-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017392-1	16101.0002.15.017996-5	16101.0002.15.019667-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,06		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018200-7	16101.0002.15.018905-7	16101.0002.15.020920-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018666-5	16101.0002.15.019627-4	16101.0002.15.021733-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019794-2	16101.0002.15.020478-1	16101.0002.15.022913-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,06		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020555-4	16101.0002.15.021373-1	16101.0002.15.023749-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021304-2	16101.0002.15.022174-0	16101.0002.15.024581-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022000-6	16101.0002.15.023022-7	16101.0002.15.025752-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.441,06		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022848-1	16101.0002.15.023836-8	16101.0002.15.026555-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023626-3	16101.0002.15.024692-1	16101.0002.15.027332-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024398-7	16101.0002.15.025441-1	16101.0002.15.028530-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,06		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024575-0	16101.0002.15.026401-6	16101.0002.15.029402-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025721-1	16101.0002.15.027146-2	16101.0002.15.030236-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026745-2	16101.0002.15.027956-0	16101.0002.15.031380-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.441,06		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028340-7	16101.0002.15.029112-9	16101.0002.15.032275-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027473-4	16101.0002.15.029767-4	16101.0002.15.033016-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.892,72

CREDOR : 2001010315			NOME : HELENA MARCIA BORGES			CPF : 411.217.831-04			
16101.0002.15.000656-1	16101.0002.15.000386-7	16101.0002.15.000348-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.361,46		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003588-8	16101.0002.15.001160-6	16101.0002.15.001048-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004371-6	16101.0002.15.002122-9	16101.0002.15.001942-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005174-3	16101.0002.15.002843-6	16101.0002.15.003113-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.361,46		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006055-6	16101.0002.15.005933-1	16101.0002.15.003689-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006756-9	16101.0002.15.006734-2	16101.0002.15.004442-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001377-9	16101.0002.15.003675-7	16101.0002.15.006810-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.361,46		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007663-0	16101.0002.15.007614-7	16101.0002.15.005197-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.361,46		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008465-1	16101.0002.15.008289-9	16101.0002.15.005987-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009493-0	16101.0002.15.009203-7	16101.0002.15.007799-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010056-6	16101.0002.15.009984-8	16101.0002.15.009035-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.361,46		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002116-1	16101.0002.15.004414-8	16101.0002.15.009570-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002430-4	16101.0002.15.005163-2	16101.0002.15.010253-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010794-3	16101.0002.15.010880-4	16101.0002.15.011564-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011521-0	16101.0002.15.011692-0	16101.0002.15.012443-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012288-8	16101.0002.15.012463-1	16101.0002.15.013218-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.361,46		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013444-4	16101.0002.15.013523-2	16101.0002.15.014754-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba Indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013846-6	16101.0002.15.014293-1	16101.0002.15.015585-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015114-4	16101.0002.15.015214-5	16101.0002.15.016719-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.361,46		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015470-4	16101.0002.15.016026-1	16101.0002.15.017694-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016278-2	16101.0002.15.016824-6	16101.0002.15.018523-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016962-0	16101.0002.15.017610-9	16101.0002.15.019268-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.361,46		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017798-4	16101.0002.15.018503-5	16101.0002.15.020573-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018972-9	16101.0002.15.019325-9	16101.0002.15.021376-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019474-9	16101.0002.15.020152-9	16101.0002.15.022539-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.361,46		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020240-7	16101.0002.15.021026-9	16101.0002.15.023429-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020930-4	16101.0002.15.021800-6	16101.0002.15.024199-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021611-4	16101.0002.15.022632-7	16101.0002.15.025388-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.361,46		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022491-5	16101.0002.15.023475-3	16101.0002.15.026241-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023228-4	16101.0002.15.024291-8	16101.0002.15.026982-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024014-7	16101.0002.15.025088-0	16101.0002.15.028158-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.361,46		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025190-4	16101.0002.15.026072-1	16101.0002.15.029154-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025959-1	16101.0002.15.026785-6	16101.0002.15.029873-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026411-9	16101.0002.15.027616-2	16101.0002.15.031008-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.361,46		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028230-3	16101.0002.15.028606-0	16101.0002.15.031902-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027134-4	16101.0002.15.029427-6	16101.0002.15.032681-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.937,52

CREDOR : 2001010676 NOME : CELSO JOSE RONDON CPF : 176.047.611-00

16101.0002.15.000295-5	16101.0002.15.000153-8	16101.0002.15.000191-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003431-8	16101.0002.15.001003-0	16101.0002.15.000859-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004125-1	16101.0002.15.001876-7	16101.0002.15.001766-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005036-4	16101.0002.15.002703-0	16101.0002.15.002618-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005828-4	16101.0002.15.005705-3	16101.0002.15.003514-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006531-0	16101.0002.15.006509-9	16101.0002.15.004236-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000953-4	16101.0002.15.003480-0	16101.0002.15.006594-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001956-4	16101.0002.15.004253-6	16101.0002.15.007364-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007391-7	16101.0002.15.007434-9	16101.0002.15.005013-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008221-5	16101.0002.15.008696-7	16101.0002.15.005796-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009088-9	16101.0002.15.008975-3	16101.0002.15.007590-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009709-3	16101.0002.15.009758-6	16101.0002.15.008834-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001171-7	16101.0002.15.004991-3	16101.0002.15.010083-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010646-7	16101.0002.15.010735-2	16101.0002.15.011373-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011353-6	16101.0002.15.011524-1	16101.0002.15.012277-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012140-7	16101.0002.15.012315-3	16101.0002.15.013017-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,56		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013058-9	16101.0002.15.013286-1	16101.0002.15.014568-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013635-8	16101.0002.15.014082-1	16101.0002.15.015421-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014742-2	16101.0002.15.014978-0	16101.0002.15.016354-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,56		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015316-3	16101.0002.15.015871-2	16101.0002.15.017499-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016126-3	16101.0002.15.016669-3	16101.0002.15.018359-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016852-7	16101.0002.15.017404-1	16101.0002.15.019105-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017669-4	16101.0002.15.018374-1	16101.0002.15.020387-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018626-6	16101.0002.15.019131-0	16101.0002.15.021183-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019270-3	16101.0002.15.019948-6	16101.0002.15.022340-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020018-8	16101.0002.15.020800-0	16101.0002.15.023254-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020781-6	16101.0002.15.021648-8	16101.0002.15.024032-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021509-6	16101.0002.15.022415-4	16101.0002.15.025182-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022323-4	16101.0002.15.023305-6	16101.0002.15.026051-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023076-1	16101.0002.15.024139-3	16101.0002.15.026784-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023847-9	16101.0002.15.024921-1	16101.0002.15.027962-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024785-0	16101.0002.15.025858-1	16101.0002.15.028970-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025547-0	16101.0002.15.026596-9	16101.0002.15.029711-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026237-1	16101.0002.15.027438-0	16101.0002.15.030812-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,56		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027783-0	16101.0002.15.028402-5	16101.0002.15.031717-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026952-8	16101.0002.15.029245-1	16101.0002.15.032488-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.934,72

CREDOR : 2001010730		NOME : RAQUEL FERREIRA GOULART BIATTO			CPF : 346.242.791-15				
16101.0002.15.000232-7	16101.0002.15.000798-6	16101.0002.15.000618-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,60		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003868-2	16101.0002.15.001440-0	16101.0002.15.001376-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004639-1	16101.0002.15.002390-6	16101.0002.15.002246-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005395-9	16101.0002.15.003195-1	16101.0002.15.002935-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,60		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006273-7	16101.0002.15.006151-4	16101.0002.15.003950-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007020-9	16101.0002.15.006978-7	16101.0002.15.004756-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001717-0	16101.0002.15.004014-2	16101.0002.15.007120-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,60		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007737-8	16101.0002.15.007783-6	16101.0002.15.005460-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,60		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008402-1	16101.0002.15.008574-1	16101.0002.15.006371-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009062-5	16101.0002.15.009502-8	16101.0002.15.008069-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010027-2	16101.0002.15.010287-3	16101.0002.15.009341-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,60		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002455-1	16101.0002.15.004691-4	16101.0002.15.009863-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002852-0	16101.0002.15.005411-9	16101.0002.15.010582-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011186-1	16101.0002.15.011193-7	16101.0002.15.011856-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011827-9	16101.0002.15.011999-7	16101.0002.15.012757-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012633-6	16101.0002.15.012808-2	16101.0002.15.013463-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,60		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013306-5	16101.0002.15.013748-0	16101.0002.15.015041-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014125-4	16101.0002.15.014576-9	16101.0002.15.015855-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014551-9	16101.0002.15.015405-9	16101.0002.15.017027-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,60		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015688-1	16101.0002.15.016312-0	16101.0002.15.017980-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016478-5	16101.0002.15.017131-1	16101.0002.15.018794-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017237-0	16101.0002.15.017886-1	16101.0002.15.019599-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,60		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018128-0	16101.0002.15.018833-6	16101.0002.15.020857-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018468-9	16101.0002.15.019646-0	16101.0002.15.021663-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019764-0	16101.0002.15.020448-1	16101.0002.15.022845-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,60		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020614-3	16101.0002.15.021327-6	16101.0002.15.023711-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021259-3	16101.0002.15.022129-5	16101.0002.15.024454-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021915-6	16101.0002.15.022936-9	16101.0002.15.025684-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,60		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022792-2	16101.0002.15.023780-9	16101.0002.15.026515-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023523-2	16101.0002.15.024587-9	16101.0002.15.027252-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024361-8	16101.0002.15.025530-0	16101.0002.15.028461-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,60		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024748-6	16101.0002.15.026353-2	16101.0002.15.029506-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025868-2	16101.0002.15.027097-0	16101.0002.15.030153-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026724-1	16101.0002.15.027934-1	16101.0002.15.031311-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,60		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027855-1	16101.0002.15.028889-6	16101.0002.15.032190-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027416-5	16101.0002.15.029709-7	16101.0002.15.032937-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.335,20

CREDOR : 2001010781			NOME : AILON WANDERLEY FRAGA			CPF : 137.933.221-49			
16101.0002.15.000168-1	16101.0002.15.000081-7	16101.0002.15.000087-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003337-0	16101.0002.15.001725-6	16101.0002.15.001557-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004057-1	16101.0002.15.001808-2	16101.0002.15.001679-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004810-6	16101.0002.15.002581-1	16101.0002.15.002516-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005768-7	16101.0002.15.005645-6	16101.0002.15.003408-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006486-1	16101.0002.15.007188-9	16101.0002.15.004168-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000804-1	16101.0002.15.003381-2	16101.0002.15.006505-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001877-0	16101.0002.15.004174-2	16101.0002.15.007278-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007261-9	16101.0002.15.007310-5	16101.0002.15.004911-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008102-2	16101.0002.15.008787-4	16101.0002.15.005706-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009012-9	16101.0002.15.008955-9	16101.0002.15.007515-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009675-5	16101.0002.15.009724-1	16101.0002.15.008736-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000964-1	16101.0002.15.004890-9	16101.0002.15.009994-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010537-1	16101.0002.15.010630-5	16101.0002.15.011264-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011312-9	16101.0002.15.011483-9	16101.0002.15.012136-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012039-7	16101.0002.15.012214-9	16101.0002.15.012922-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012820-7	16101.0002.15.013181-4	16101.0002.15.014483-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013589-0	16101.0002.15.014036-8	16101.0002.15.015335-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014443-1	16101.0002.15.014841-5	16101.0002.15.016155-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015203-5	16101.0002.15.015758-9	16101.0002.15.017419-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016044-5	16101.0002.15.016585-9	16101.0002.15.018275-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016797-0	16101.0002.15.017349-5	16101.0002.15.018999-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017541-8	16101.0002.15.018245-1	16101.0002.15.020305-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018381-1	16101.0002.15.019032-2	16101.0002.15.021091-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019137-5	16101.0002.15.019814-5	16101.0002.15.022246-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019996-1	16101.0002.15.020778-0	16101.0002.15.023164-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020665-8	16101.0002.15.021532-5	16101.0002.15.023919-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021451-0	16101.0002.15.022357-3	16101.0002.15.025124-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022194-0	16101.0002.15.023177-0	16101.0002.15.025971-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022989-5	16101.0002.15.024052-4	16101.0002.15.026733-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023717-0	16101.0002.15.024791-1	16101.0002.15.027868-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024602-1	16101.0002.15.025789-3	16101.0002.15.028890-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025478-4	16101.0002.15.026583-7	16101.0002.15.029615-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026108-1	16101.0002.15.027306-6	16101.0002.15.030718-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027621-4	16101.0002.15.028322-3	16101.0002.15.031643-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026912-9	16101.0002.15.029205-2	16101.0002.15.032392-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.466,01



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2001010790 NOME : MARIA SOARES CAMPOS CPF : 181.406.531-87

16101.0002.15.000367-6	16101.0002.15.000451-0	16101.0002.15.000550-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,50		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003844-5	16101.0002.15.001416-8	16101.0002.15.001265-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004585-9	16101.0002.15.002336-1	16101.0002.15.002164-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005492-0	16101.0002.15.003110-0	16101.0002.15.002724-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,50		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006179-1	16101.0002.15.006057-7	16101.0002.15.003914-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006952-9	16101.0002.15.006910-8	16101.0002.15.004683-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001639-5	16101.0002.15.003936-5	16101.0002.15.007019-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,50		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007922-2	16101.0002.15.007717-8	16101.0002.15.005425-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,50		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008600-8	16101.0002.15.008512-1	16101.0002.15.006199-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009149-4	16101.0002.15.009358-0	16101.0002.15.008040-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010275-5	16101.0002.15.010235-0	16101.0002.15.009246-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,50		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002304-9	16101.0002.15.004602-7	16101.0002.15.009783-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002763-1	16101.0002.15.005322-8	16101.0002.15.010501-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011038-3	16101.0002.15.011124-4	16101.0002.15.011752-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011745-0	16101.0002.15.011916-4	16101.0002.15.012643-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012538-0	16101.0002.15.012713-2	16101.0002.15.013429-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.295,50		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012997-1	16101.0002.15.013626-3	16101.0002.15.014964-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014062-2	16101.0002.15.014510-6	16101.0002.15.015820-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014764-3	16101.0002.15.015373-7	16101.0002.15.016934-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.295,50		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015639-1	16101.0002.15.016206-1	16101.0002.15.017904-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016690-7	16101.0002.15.017083-6	16101.0002.15.018729-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017172-2	16101.0002.15.017820-9	16101.0002.15.019443-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,50		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017971-5	16101.0002.15.018676-7	16101.0002.15.020782-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018434-4	16101.0002.15.019559-6	16101.0002.15.021582-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019663-6	16101.0002.15.020346-7	16101.0002.15.022750-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,50		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020432-9	16101.0002.15.021219-9	16101.0002.15.023641-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021168-6	16101.0002.15.022038-8	16101.0002.15.024394-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021807-9	16101.0002.15.022828-1	16101.0002.15.025552-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.295,50		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022656-1	16101.0002.15.023641-1	16101.0002.15.026447-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023439-2	16101.0002.15.024503-8	16101.0002.15.027204-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024197-6	16101.0002.15.025275-1	16101.0002.15.028369-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,50		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024838-5	16101.0002.15.026234-1	16101.0002.15.029365-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025694-9	16101.0002.15.027042-3	16101.0002.15.030104-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026635-9	16101.0002.15.027843-2	16101.0002.15.031197-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.295,50		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027966-3	16101.0002.15.028792-1	16101.0002.15.032122-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027350-9	16101.0002.15.029643-0	16101.0002.15.032914-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.146,00

CREDOR : 2001011583		NOME : MEDIAN MENEZES NETTO		CPF : 395.291.181-04					
16101.0002.15.000539-3	16101.0002.15.000499-5	16101.0002.15.000485-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003813-5	16101.0002.15.001385-4	16101.0002.15.001205-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	53,33		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004548-4	16101.0002.15.002299-3	16101.0002.15.002101-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005438-6	16101.0002.15.003055-4	16101.0002.15.002650-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006239-7	16101.0002.15.006117-4	16101.0002.15.003852-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006992-8	16101.0002.15.006950-7	16101.0002.15.004620-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001596-8	16101.0002.15.003893-8	16101.0002.15.006953-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007876-5	16101.0002.15.007671-6	16101.0002.15.005360-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008536-2	16101.0002.15.008451-4	16101.0002.15.006141-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009256-3	16101.0002.15.009430-7	16101.0002.15.007977-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010199-6	16101.0002.15.010195-8	16101.0002.15.009183-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002803-2	16101.0002.15.005362-7	16101.0002.15.010438-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010978-4	16101.0002.15.011064-7	16101.0002.15.011792-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011789-2	16101.0002.15.011960-1	16101.0002.15.012686-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.168,89		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012464-3	16101.0002.15.012639-1	16101.0002.15.013366-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013101-1	16101.0002.15.013677-8	16101.0002.15.014905-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013992-6	16101.0002.15.014440-1	16101.0002.15.015758-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.168,89		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014684-1	16101.0002.15.015333-8	16101.0002.15.016872-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015845-9	16101.0002.15.016266-3	16101.0002.15.017847-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016621-4	16101.0002.15.017016-1	16101.0002.15.018757-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.168,89		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017137-4	16101.0002.15.017785-7	16101.0002.15.019520-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018026-8	16101.0002.15.018731-3	16101.0002.15.020725-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018342-9	16101.0002.15.019512-1	16101.0002.15.021523-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019679-2	16101.0002.15.020362-9	16101.0002.15.022687-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020446-9	16101.0002.15.021233-4	16101.0002.15.023584-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021120-1	16101.0002.15.021990-8	16101.0002.15.024436-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021872-9	16101.0002.15.022893-1	16101.0002.15.025615-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022718-3	16101.0002.15.023705-1	16101.0002.15.026393-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023465-1	16101.0002.15.024529-1	16101.0002.15.027144-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024242-5	16101.0002.15.025320-0	16101.0002.15.028306-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024893-8	16101.0002.15.026266-8	16101.0002.15.029311-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025622-1	16101.0002.15.027005-9	16101.0002.15.030046-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026572-7	16101.0002.15.027780-0	16101.0002.15.031239-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028012-2	16101.0002.15.028817-9	16101.0002.15.032068-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027334-7	16101.0002.15.029627-9	16101.0002.15.032856-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 66.091,11

CREDOR : 2001011605	NOME : CLOVIS DAMIAO MARTINS	CPF : 241.104.501-87							
16101.0002.15.000299-8	16101.0002.15.000156-2	16101.0002.15.000209-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003445-8	16101.0002.15.001017-0	16101.0002.15.000876-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004187-1	16101.0002.15.001938-0	16101.0002.15.001783-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004856-4	16101.0002.15.002627-1	16101.0002.15.002640-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 15. ^a parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005853-5	16101.0002.15.005730-4	16101.0002.15.003531-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006547-7	16101.0002.15.006525-0	16101.0002.15.004219-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000915-1	16101.0002.15.003461-4	16101.0002.15.006612-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 13. ^a parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001982-3	16101.0002.15.004280-3	16101.0002.15.007382-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007404-2	16101.0002.15.007447-0	16101.0002.15.005031-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 16. ^a parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008181-2	16101.0002.15.008680-0	16101.0002.15.005813-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009094-3	16101.0002.15.008981-8	16101.0002.15.007653-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3. ^a parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009726-3	16101.0002.15.009775-6	16101.0002.15.008852-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001149-0	16101.0002.15.004980-8	16101.0002.15.010118-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010631-9	16101.0002.15.010721-2	16101.0002.15.011390-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011369-2	16101.0002.15.011540-1	16101.0002.15.012294-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012111-3	16101.0002.15.012286-6	16101.0002.15.013035-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,62		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013136-4	16101.0002.15.013326-4	16101.0002.15.014585-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013649-8	16101.0002.15.014096-1	16101.0002.15.015438-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014765-1	16101.0002.15.014991-8	16101.0002.15.016390-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,62		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10.07.15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015305-8	16101.0002.15.015860-7	16101.0002.15.017516-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016112-3	16101.0002.15.016655-3	16101.0002.15.018376-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016841-1	16101.0002.15.017393-2	16101.0002.15.019046-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017653-8	16101.0002.15.018358-1	16101.0002.15.020404-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018564-2	16101.0002.15.019100-0	16101.0002.15.021200-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019285-1	16101.0002.15.019963-1	16101.0002.15.022358-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020051-1	16101.0002.15.020833-7	16101.0002.15.023239-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020772-7	16101.0002.15.021639-9	16101.0002.15.024049-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021537-1	16101.0002.15.022443-1	16101.0002.15.025200-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022343-9	16101.0002.15.023325-0	16101.0002.15.026067-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023079-6	16101.0002.15.024142-3	16101.0002.15.026766-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023814-2	16101.0002.15.024888-6	16101.0002.15.027980-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024907-1	16101.0002.15.025930-6	16101.0002.15.028985-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025579-9	16101.0002.15.026612-4	16101.0002.15.029728-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026217-5	16101.0002.15.027417-8	16101.0002.15.030830-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,62		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027757-1	16101.0002.15.028386-1	16101.0002.15.031732-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026970-6	16101.0002.15.029263-1	16101.0002.15.032471-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.335,44**

CREDOR : 2001011613		NOME : FEIK NABOR BARROS JOAQUIM			CPF : 394.758.916-68				
16101.0002.15.000484-2	16101.0002.15.000572-1	16101.0002.15.000322-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003549-7	16101.0002.15.001121-5	16101.0002.15.000962-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004198-5	16101.0002.15.001949-6	16101.0002.15.001798-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005130-1	16101.0002.15.002798-7	16101.0002.15.002856-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005933-7	16101.0002.15.005810-6	16101.0002.15.003546-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006671-6	16101.0002.15.006649-4	16101.0002.15.004331-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003199-8	16101.0002.15.003564-5	16101.0002.15.006655-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007459-1	16101.0002.15.007500-0	16101.0002.15.005038-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008510-9	16101.0002.15.008199-1	16101.0002.15.005834-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009289-1	16101.0002.15.009072-7	16101.0002.15.007685-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009901-0	16101.0002.15.009918-1	16101.0002.15.008895-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001368-1	16101.0002.15.005112-8	16101.0002.15.010206-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002029-5	16101.0002.15.004327-3	16101.0002.15.011122-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010676-9	16101.0002.15.010764-6	16101.0002.15.011406-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011468-0	16101.0002.15.011639-4	16101.0002.15.012389-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012239-1	16101.0002.15.012414-1	16101.0002.15.013127-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013231-1	16101.0002.15.013391-4	16101.0002.15.014666-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013791-5	16101.0002.15.014238-7	16101.0002.15.015473-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014901-8	16101.0002.15.015060-6	16101.0002.15.016456-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015414-3	16101.0002.15.015969-7	16101.0002.15.017545-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016209-1	16101.0002.15.016753-3	16101.0002.15.018393-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017418-7	16101.0002.15.017544-7	16101.0002.15.019122-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017726-7	16101.0002.15.018431-4	16101.0002.15.020428-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018719-1	16101.0002.15.019191-4	16101.0002.15.021267-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019320-3	16101.0002.15.019998-2	16101.0002.15.022446-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020108-7	16101.0002.15.020890-6	16101.0002.15.023304-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020856-1	16101.0002.15.021723-9	16101.0002.15.024073-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022112-6	16101.0002.15.022563-0	16101.0002.15.025217-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022436-2	16101.0002.15.023419-2	16101.0002.15.026177-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023116-4	16101.0002.15.024179-2	16101.0002.15.026861-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023932-7	16101.0002.15.025003-1	16101.0002.15.028064-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024974-8	16101.0002.15.025951-9	16101.0002.15.029012-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025750-3	16101.0002.15.026669-8	16101.0002.15.029776-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026259-0	16101.0002.15.027461-5	16101.0002.15.030847-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028084-1	16101.0002.15.028554-4	16101.0002.15.031778-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027111-5	16101.0002.15.029404-7	16101.0002.15.032608-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.532,68

CREDOR : 2001011621		NOME : ENEIDA BARRETO BORGES LEITE		CPF : 468.991.971-20					
16101.0002.15.000415-1	16101.0002.15.000193-7	16101.0002.15.000264-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,40		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003526-8	16101.0002.15.001098-7	16101.0002.15.000922-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004270-1	16101.0002.15.002021-4	16101.0002.15.001855-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005122-0	16101.0002.15.002790-1	16101.0002.15.002784-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,40		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005873-1	16101.0002.15.005750-9	16101.0002.15.003602-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006634-1	16101.0002.15.006612-5	16101.0002.15.004395-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003266-8	16101.0002.15.003631-5	16101.0002.15.006714-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,40		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007557-1	16101.0002.15.007554-1	16101.0002.15.005097-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,40		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008284-3	16101.0002.15.008183-3	16101.0002.15.005887-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009376-4	16101.0002.15.009157-1	16101.0002.15.007742-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009794-8	16101.0002.15.009844-2	16101.0002.15.008954-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,40		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001291-8	16101.0002.15.005047-4	16101.0002.15.010149-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002074-0	16101.0002.15.004372-9	16101.0002.15.011178-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010733-1	16101.0002.15.010819-7	16101.0002.15.011461-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011476-1	16101.0002.15.011647-5	16101.0002.15.012330-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012231-4	16101.0002.15.012406-0	16101.0002.15.013068-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,40		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013169-0	16101.0002.15.013331-0	16101.0002.15.014613-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013716-8	16101.0002.15.014163-1	16101.0002.15.015528-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015023-7	16101.0002.15.015126-2	16101.0002.15.016544-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,40		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015389-9	16101.0002.15.015944-1	16101.0002.15.017598-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016229-4	16101.0002.15.016774-6	16101.0002.15.018448-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017436-5	16101.0002.15.017555-2	16101.0002.15.019180-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,40		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017703-8	16101.0002.15.018408-1	16101.0002.15.020479-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018805-6	16101.0002.15.019242-2	16101.0002.15.021306-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019392-0	16101.0002.15.020070-0	16101.0002.15.022389-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,40		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020122-2	16101.0002.15.020907-4	16101.0002.15.023276-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020917-7	16101.0002.15.021787-5	16101.0002.15.024123-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022056-1	16101.0002.15.022507-1	16101.0002.15.025270-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,40		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022379-1	16101.0002.15.023362-5	16101.0002.15.026128-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023183-0	16101.0002.15.024246-2	16101.0002.15.026911-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023953-1	16101.0002.15.025025-2	16101.0002.15.028011-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,40		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025137-8	16101.0002.15.026023-1	16101.0002.15.029063-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025883-6	16101.0002.15.026730-9	16101.0002.15.029826-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026305-8	16101.0002.15.027508-5	16101.0002.15.030900-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,40		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028023-8	16101.0002.15.028511-0	16101.0002.15.031837-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027064-1	16101.0002.15.029357-1	16101.0002.15.032566-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 75.532,80****CREADOR : 2001011648****NOME : CARLOS ANTONIO COSTA GUEDES****CPF : 211.665.286-34**

16101.0002.15.000337-4	16101.0002.15.000212-7	16101.0002.15.000181-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003442-3	16101.0002.15.001014-6	16101.0002.15.000850-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004153-5	16101.0002.15.001904-6	16101.0002.15.001757-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005017-8	16101.0002.15.002684-0	16101.0002.15.002608-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005836-5	16101.0002.15.005713-4	16101.0002.15.003505-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006599-1	16101.0002.15.006577-3	16101.0002.15.004245-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000957-7	16101.0002.15.003482-7	16101.0002.15.006584-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001977-7	16101.0002.15.004275-7	16101.0002.15.007355-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007376-3	16101.0002.15.007420-9	16101.0002.15.005003-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008236-3	16101.0002.15.008703-3	16101.0002.15.005787-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009124-9	16101.0002.15.009008-5	16101.0002.15.007600-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009772-7	16101.0002.15.009822-1	16101.0002.15.008825-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001049-4	16101.0002.15.004924-7	16101.0002.15.010074-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010637-8	16101.0002.15.010726-3	16101.0002.15.011363-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011345-5	16101.0002.15.011516-9	16101.0002.15.012268-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012131-8	16101.0002.15.012306-4	16101.0002.15.013009-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,48		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013104-6	16101.0002.15.013310-8	16101.0002.15.014559-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013621-8	16101.0002.15.014068-6	16101.0002.15.015412-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014806-2	16101.0002.15.014969-1	16101.0002.15.016338-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,48		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015325-2	16101.0002.15.015880-1	16101.0002.15.017490-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016135-2	16101.0002.15.016678-2	16101.0002.15.018350-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016860-8	16101.0002.15.017412-2	16101.0002.15.019097-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017617-1	16101.0002.15.018322-9	16101.0002.15.020379-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018610-1	16101.0002.15.019123-1	16101.0002.15.021175-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019278-9	16101.0002.15.019956-7	16101.0002.15.022332-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020010-2	16101.0002.15.020792-6	16101.0002.15.023246-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020804-9	16101.0002.15.021671-2	16101.0002.15.024024-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021534-7	16101.0002.15.022440-5	16101.0002.15.025174-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022314-5	16101.0002.15.023296-3	16101.0002.15.026043-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023068-0	16101.0002.15.024131-8	16101.0002.15.026792-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3. ^a parcela do 2. ^o trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023824-1	16101.0002.15.024898-3	16101.0002.15.027954-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024810-5	16101.0002.15.025883-0	16101.0002.15.028962-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025551-9	16101.0002.15.026598-5	16101.0002.15.029705-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026245-0	16101.0002.15.027446-1	16101.0002.15.030804-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,48		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027800-4	16101.0002.15.028411-4	16101.0002.15.031709-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026962-5	16101.0002.15.029255-9	16101.0002.15.032494-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.333,76**

CREDOR : 2001011656		NOME : PEDRO GOMES LIMA		CPF : 079.379.461-72					
16101.0002.15.000140-1	16101.0002.15.000589-4	16101.0002.15.000654-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003910-7	16101.0002.15.001482-6	16101.0002.15.001343-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004665-0	16101.0002.15.002416-3	16101.0002.15.002213-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005383-5	16101.0002.15.003183-6	16101.0002.15.002891-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006330-1	16101.0002.15.006208-1	16101.0002.15.003987-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007040-3	16101.0002.15.006998-1	16101.0002.15.004718-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001679-4	16101.0002.15.003976-4	16101.0002.15.007080-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007848-1	16101.0002.15.007833-6	16101.0002.15.005500-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008349-1	16101.0002.15.008549-9	16101.0002.15.006241-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009050-1	16101.0002.15.009490-0	16101.0002.15.008102-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010105-8	16101.0002.15.010326-8	16101.0002.15.009301-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002475-4	16101.0002.15.004711-2	16101.0002.15.009830-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002873-3	16101.0002.15.005432-1	16101.0002.15.010549-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011181-9	16101.0002.15.011188-0	16101.0002.15.011822-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011823-6	16101.0002.15.011995-4	16101.0002.15.012724-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012588-7	16101.0002.15.012763-9	16101.0002.15.013503-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,76		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013363-4	16101.0002.15.013782-0	16101.0002.15.015007-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba Indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014152-1	16101.0002.15.014603-1	16101.0002.15.015888-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014598-5	16101.0002.15.015448-2	16101.0002.15.016987-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,76		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015724-1	16101.0002.15.016351-1	16101.0002.15.017946-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016451-3	16101.0002.15.017104-2	16101.0002.15.018827-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017295-8	16101.0002.15.017944-2	16101.0002.15.019559-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018085-3	16101.0002.15.018790-9	16101.0002.15.020825-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018494-8	16101.0002.15.019672-1	16101.0002.15.021629-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019736-5	16101.0002.15.020420-1	16101.0002.15.022805-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020499-1	16101.0002.15.021289-1	16101.0002.15.023678-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021233-1	16101.0002.15.022103-1	16101.0002.15.024491-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021924-5	16101.0002.15.022945-8	16101.0002.15.025644-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022764-7	16101.0002.15.023752-3	16101.0002.15.026484-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023559-3	16101.0002.15.024624-7	16101.0002.15.027286-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024325-1	16101.0002.15.025406-1	16101.0002.15.028423-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024718-4	16101.0002.15.026323-0	16101.0002.15.029474-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025822-4	16101.0002.15.027074-1	16101.0002.15.030119-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026711-8	16101.0002.15.027921-8	16101.0002.15.031273-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,76		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027772-5	16101.0002.15.028850-0	16101.0002.15.032158-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027434-3	16101.0002.15.029728-3	16101.0002.15.032971-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.337,12****CREADOR : 2001011702 NOME : CLEUSA GOMES MORAES CPF : 079.424.601-00**

16101.0002.15.000307-2	16101.0002.15.000162-7	16101.0002.15.000207-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003447-4	16101.0002.15.001019-7	16101.0002.15.000874-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004189-6	16101.0002.15.001940-2	16101.0002.15.001781-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004858-0	16101.0002.15.002629-8	16101.0002.15.002638-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005851-9	16101.0002.15.005728-2	16101.0002.15.003529-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006545-0	16101.0002.15.006523-4	16101.0002.15.004221-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000919-4	16101.0002.15.003463-0	16101.0002.15.006610-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001984-1	16101.0002.15.004282-1	16101.0002.15.007380-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007406-9	16101.0002.15.007449-7	16101.0002.15.005029-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008176-6	16101.0002.15.008678-9	16101.0002.15.005811-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009099-4	16101.0002.15.008986-9	16101.0002.15.007575-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009724-7	16101.0002.15.009773-1	16101.0002.15.008850-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001145-8	16101.0002.15.004978-6	16101.0002.15.010116-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010629-7	16101.0002.15.010719-0	16101.0002.15.011388-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011367-6	16101.0002.15.011538-1	16101.0002.15.012292-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012113-1	16101.0002.15.012288-2	16101.0002.15.013033-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013124-0	16101.0002.15.013320-5	16101.0002.15.014583-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013647-1	16101.0002.15.014094-5	16101.0002.15.015436-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014769-4	16101.0002.15.014993-4	16101.0002.15.016386-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,63		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015303-1	16101.0002.15.015858-5	16101.0002.15.017514-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016110-7	16101.0002.15.016653-7	16101.0002.15.018374-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016839-1	16101.0002.15.017391-6	16101.0002.15.019044-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017651-1	16101.0002.15.018356-3	16101.0002.15.020402-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018552-9	16101.0002.15.019094-2	16101.0002.15.021198-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019283-5	16101.0002.15.019961-3	16101.0002.15.022356-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020045-5	16101.0002.15.020827-2	16101.0002.15.023268-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020774-3	16101.0002.15.021641-0	16101.0002.15.024047-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021539-8	16101.0002.15.022445-6	16101.0002.15.025198-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022341-2	16101.0002.15.023323-4	16101.0002.15.026065-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023081-8	16101.0002.15.024144-1	16101.0002.15.026769-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023808-8	16101.0002.15.024882-7	16101.0002.15.027978-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024900-4	16101.0002.15.025927-6	16101.0002.15.028984-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025575-6	16101.0002.15.026610-8	16101.0002.15.029726-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026222-1	16101.0002.15.027422-4	16101.0002.15.030828-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027754-7	16101.0002.15.028383-5	16101.0002.15.031731-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026979-1	16101.0002.15.029272-9	16101.0002.15.032473-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 75.002,23		

CREDOR : 2001011800

NOME : JOSE FERREIRA MENDES

CPF : 253.916.401-30

16101.0002.15.000759-0	16101.0002.15.000755-2	16101.0002.15.000435-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003734-1	16101.0002.15.001306-4	16101.0002.15.001156-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004421-6	16101.0002.15.002172-5	16101.0002.15.002020-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005532-3	16101.0002.15.002938-6	16101.0002.15.003234-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006113-7	16101.0002.15.005991-9	16101.0002.15.003803-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006790-9	16101.0002.15.006768-7	16101.0002.15.004557-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003121-1	16101.0002.15.003848-2	16101.0002.15.006873-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007761-0	16101.0002.15.007980-4	16101.0002.15.005278-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008708-1	16101.0002.15.008406-9	16101.0002.15.006043-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009462-0	16101.0002.15.009282-7	16101.0002.15.007914-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010285-2	16101.0002.15.010094-3	16101.0002.15.009130-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002255-7	16101.0002.15.004553-5	16101.0002.15.009674-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002678-1	16101.0002.15.005237-1	16101.0002.15.010382-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010867-2	16101.0002.15.010953-3	16101.0002.15.011662-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011584-9	16101.0002.15.011755-2	16101.0002.15.012591-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012374-4	16101.0002.15.012549-0	16101.0002.15.013282-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,53		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012926-2	16101.0002.15.013565-8	16101.0002.15.014854-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013955-1	16101.0002.15.014403-7	16101.0002.15.015700-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014994-8	16101.0002.15.015490-3	16101.0002.15.016817-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,53		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015566-2	16101.0002.15.016130-6	16101.0002.15.017794-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016440-8	16101.0002.15.016989-7	16101.0002.15.018606-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017034-3	16101.0002.15.017682-6	16101.0002.15.019388-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017903-0	16101.0002.15.018608-2	16101.0002.15.020674-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018931-1	16101.0002.15.019459-1	16101.0002.15.021412-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019527-3	16101.0002.15.020207-1	16101.0002.15.022634-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020281-4	16101.0002.15.021067-6	16101.0002.15.023530-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021001-9	16101.0002.15.021871-5	16101.0002.15.024269-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021696-3	16101.0002.15.022717-1	16101.0002.15.025474-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022582-2	16101.0002.15.023566-0	16101.0002.15.026337-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023290-1	16101.0002.15.024353-1	16101.0002.15.027099-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024165-8	16101.0002.15.025243-3	16101.0002.15.028252-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025151-3	16101.0002.15.026214-5	16101.0002.15.029210-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025377-1	16101.0002.15.026868-2	16101.0002.15.029940-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026508-5	16101.0002.15.027714-2	16101.0002.15.031102-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,53		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028179-1	16101.0002.15.028719-9	16101.0002.15.032011-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027275-8	16101.0002.15.029568-1	16101.0002.15.032791-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 75.534,36

CREDOR : 2001011818			NOME : OMAR ALMEIDA FERNANDES			CPF : 107.851.591-34		
16101.0002.15.000201-7	16101.0002.15.000604-1	16101.0002.15.000592-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,22	Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003878-1	16101.0002.15.001450-8	16101.0002.15.001355-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004613-8	16101.0002.15.002364-7	16101.0002.15.002225-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005366-5	16101.0002.15.003166-6	16101.0002.15.002905-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,22	Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006295-8	16101.0002.15.006173-5	16101.0002.15.003999-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007051-9	16101.0002.15.007009-2	16101.0002.15.004706-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001728-6	16101.0002.15.004025-8	16101.0002.15.007094-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,22		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007757-2	16101.0002.15.007791-7	16101.0002.15.005486-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,22		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008424-2	16101.0002.15.008584-7	16101.0002.15.006253-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009037-4	16101.0002.15.009477-3	16101.0002.15.008090-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010075-2	16101.0002.15.010311-1	16101.0002.15.009315-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,22		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002471-1	16101.0002.15.004707-4	16101.0002.15.009842-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002894-6	16101.0002.15.005453-4	16101.0002.15.010561-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011083-9	16101.0002.15.011169-4	16101.0002.15.011841-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011848-1	16101.0002.15.012020-0	16101.0002.15.012736-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012603-4	16101.0002.15.012778-7	16101.0002.15.013489-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.295,22		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013301-4	16101.0002.15.013743-1	16101.0002.15.015019-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014133-5	16101.0002.15.014584-1	16101.0002.15.015876-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014587-1	16101.0002.15.015437-7	16101.0002.15.017001-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.295,22		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015712-6	16101.0002.15.016338-4	16101.0002.15.017958-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016509-9	16101.0002.15.017162-1	16101.0002.15.018815-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017280-1	16101.0002.15.017929-9	16101.0002.15.019573-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,22		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018078-0	16101.0002.15.018783-6	16101.0002.15.020835-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018505-7	16101.0002.15.019683-5	16101.0002.15.021641-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019730-6	16101.0002.15.020414-5	16101.0002.15.022819-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,22		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020487-6	16101.0002.15.021277-6	16101.0002.15.023690-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021266-6	16101.0002.15.022136-8	16101.0002.15.024503-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021939-3	16101.0002.15.022960-1	16101.0002.15.025658-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.295,22		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022737-1	16101.0002.15.023725-6	16101.0002.15.026494-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023506-2	16101.0002.15.024570-4	16101.0002.15.027274-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024336-7	16101.0002.15.025505-1	16101.0002.15.028436-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,22		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024720-6	16101.0002.15.026325-7	16101.0002.15.029484-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025791-0	16101.0002.15.027062-8	16101.0002.15.030131-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026691-1	16101.0002.15.027901-3	16101.0002.15.031286-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.295,22		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027876-4	16101.0002.15.028900-0	16101.0002.15.032168-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027447-5	16101.0002.15.029741-0	16101.0002.15.032959-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.142,64

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001011826			NOME : JOSE OTACIANO XAVIER			CPF : 111.218.401-59			
16101.0002.15.000754-1	16101.0002.15.000750-1	16101.0002.15.000445-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.086,92		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005575-7	16101.0002.15.002982-3	16101.0002.15.003244-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.086,92		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.003115-7	16101.0002.15.003842-3	16101.0002.15.006883-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.086,92		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007776-9	16101.0002.15.007986-3	16101.0002.15.005268-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.086,92		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010274-7	16101.0002.15.010088-9	16101.0002.15.009141-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.086,92		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012458-9	16101.0002.15.012633-0	16101.0002.15.013272-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.086,92		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014964-6	16101.0002.15.015293-5	16101.0002.15.016827-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.086,92		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017045-9	16101.0002.15.017693-1	16101.0002.15.019398-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.086,92		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019516-8	16101.0002.15.020196-0	16101.0002.15.022644-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.086,92		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021698-1	16101.0002.15.022719-6	16101.0002.15.025484-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.086,92		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024190-9	16101.0002.15.025268-9	16101.0002.15.028262-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.086,92		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026469-0	16101.0002.15.027675-8	16101.0002.15.031110-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.086,92		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
Total Credor:							*** 13.043,04		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001011834		NOME : EMERENCIANA AUXILIADORA BERNADO DA SILVA			CPF : 140.527.331-34				
16101.0002.15.000417-6	16101.0002.15.000195-3	16101.0002.15.000262-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003528-4	16101.0002.15.001100-2	16101.0002.15.000924-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004268-1	16101.0002.15.002019-2	16101.0002.15.001853-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005124-7	16101.0002.15.002792-8	16101.0002.15.002786-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005867-5	16101.0002.15.005744-4	16101.0002.15.003600-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006632-5	16101.0002.15.006610-9	16101.0002.15.004393-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003268-4	16101.0002.15.003633-1	16101.0002.15.006712-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007561-8	16101.0002.15.007556-6	16101.0002.15.005095-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008279-7	16101.0002.15.008181-7	16101.0002.15.005885-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009373-1	16101.0002.15.009155-3	16101.0002.15.007740-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009792-1	16101.0002.15.009842-6	16101.0002.15.008952-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001293-4	16101.0002.15.005049-0	16101.0002.15.010151-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002080-5	16101.0002.15.004378-8	16101.0002.15.011176-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010735-8	16101.0002.15.010821-9	16101.0002.15.011459-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011478-8	16101.0002.15.011649-1	16101.0002.15.012328-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012229-2	16101.0002.15.012404-4	16101.0002.15.013070-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,53		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013226-3	16101.0002.15.013386-8	16101.0002.15.014615-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013718-4	16101.0002.15.014165-8	16101.0002.15.015526-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014999-9	16101.0002.15.015111-4	16101.0002.15.016539-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,53		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015391-0	16101.0002.15.015946-8	16101.0002.15.017596-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016231-6	16101.0002.15.016776-2	16101.0002.15.018446-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017425-1	16101.0002.15.017549-8	16101.0002.15.019178-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017705-4	16101.0002.15.018410-1	16101.0002.15.020477-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018823-4	16101.0002.15.019252-1	16101.0002.15.021308-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019390-4	16101.0002.15.020068-9	16101.0002.15.022391-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020124-9	16101.0002.15.020909-0	16101.0002.15.023274-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020892-8	16101.0002.15.021762-1	16101.0002.15.024121-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022054-5	16101.0002.15.022505-3	16101.0002.15.025268-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022377-3	16101.0002.15.023360-9	16101.0002.15.026130-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023181-4	16101.0002.15.024244-6	16101.0002.15.026909-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023955-6	16101.0002.15.025027-9	16101.0002.15.028013-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025065-7	16101.0002.15.026017-7	16101.0002.15.029061-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025894-1	16101.0002.15.026735-1	16101.0002.15.029824-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026303-1	16101.0002.15.027506-9	16101.0002.15.030898-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,53		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028027-0	16101.0002.15.028513-7	16101.0002.15.031839-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027066-6	16101.0002.15.029359-8	16101.0002.15.032564-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.534,36

CREDOR : 2001011842		NOME : MIRIAM GLORIA SALAS DE MATOS			CPF : 581.728.231-34				
16101.0002.15.000537-7	16101.0002.15.000497-9	16101.0002.15.000479-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003788-0	16101.0002.15.001360-9	16101.0002.15.001199-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004542-5	16101.0002.15.002293-4	16101.0002.15.002095-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005509-9	16101.0002.15.003127-5	16101.0002.15.002644-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006161-7	16101.0002.15.006039-9	16101.0002.15.003846-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007006-3	16101.0002.15.006964-7	16101.0002.15.004614-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001589-5	16101.0002.15.003886-5	16101.0002.15.006947-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007913-3	16101.0002.15.007708-9	16101.0002.15.005354-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008662-8	16101.0002.15.008444-1	16101.0002.15.006135-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009230-1	16101.0002.15.009416-1	16101.0002.15.007971-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010209-7	16101.0002.15.010201-6	16101.0002.15.009177-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002395-2	16101.0002.15.004666-3	16101.0002.15.009715-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002805-9	16101.0002.15.005364-3	16101.0002.15.010432-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010980-6	16101.0002.15.011066-3	16101.0002.15.011786-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011764-7	16101.0002.15.011935-0	16101.0002.15.012680-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012466-1	16101.0002.15.012641-1	16101.0002.15.013360-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013105-4	16101.0002.15.013679-4	16101.0002.15.014899-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014080-0	16101.0002.15.014529-7	16101.0002.15.015752-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014725-2	16101.0002.15.015354-0	16101.0002.15.016866-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015850-5	16101.0002.15.016271-1	16101.0002.15.017841-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016627-3	16101.0002.15.017018-6	16101.0002.15.018763-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017139-0	16101.0002.15.017787-3	16101.0002.15.019526-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018013-6	16101.0002.15.018718-6	16101.0002.15.020719-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018353-4	16101.0002.15.019518-9	16101.0002.15.021517-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019705-5	16101.0002.15.020388-2	16101.0002.15.022681-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020444-2	16101.0002.15.021231-8	16101.0002.15.023578-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021114-7	16101.0002.15.021984-3	16101.0002.15.024430-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021849-4	16101.0002.15.022870-2	16101.0002.15.025516-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022716-7	16101.0002.15.023703-5	16101.0002.15.026387-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023475-9	16101.0002.15.024539-9	16101.0002.15.027240-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024248-4	16101.0002.15.025326-1	16101.0002.15.028300-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024882-2	16101.0002.15.026260-9	16101.0002.15.029305-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025651-5	16101.0002.15.027020-2	16101.0002.15.030040-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026654-5	16101.0002.15.027863-7	16101.0002.15.031231-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028032-7	16101.0002.15.028827-6	16101.0002.15.032062-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027340-1	16101.0002.15.029633-3	16101.0002.15.032850-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.532,68

CREADOR : 2001011893

NOME : LUIS MAURO VIEGAS FERREIRA MENDES

CPF : 110.229.301-68

16101.0002.15.000686-1	16101.0002.15.000336-0	16101.0002.15.000380-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003686-8	16101.0002.15.001258-0	16101.0002.15.001100-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004433-1	16101.0002.15.002184-9	16101.0002.15.002041-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005617-6	16101.0002.15.003025-2	16101.0002.15.003280-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006072-6	16101.0002.15.005950-1	16101.0002.15.003747-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006821-2	16101.0002.15.006799-7	16101.0002.15.004578-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003057-6	16101.0002.15.003784-2	16101.0002.15.006918-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007815-3	16101.0002.15.008005-5	16101.0002.15.005333-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008665-2	16101.0002.15.008365-8	16101.0002.15.006085-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009394-2	16101.0002.15.009238-1	16101.0002.15.007936-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010351-4	16101.0002.15.010142-7	16101.0002.15.009075-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002205-0	16101.0002.15.004503-9	16101.0002.15.009614-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002660-9	16101.0002.15.005220-5	16101.0002.15.010360-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010947-4	16101.0002.15.011033-7	16101.0002.15.011607-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011637-3	16101.0002.15.011808-7	16101.0002.15.012475-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012418-1	16101.0002.15.012593-8	16101.0002.15.013337-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,12		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012984-1	16101.0002.15.013622-0	16101.0002.15.014800-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013989-6	16101.0002.15.014437-1	16101.0002.15.015722-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014874-7	16101.0002.15.015246-3	16101.0002.15.016762-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,12		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015625-1	16101.0002.15.016192-6	16101.0002.15.017743-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016400-9	16101.0002.15.016948-1	16101.0002.15.018628-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017107-2	16101.0002.15.017755-5	16101.0002.15.019333-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017949-9	16101.0002.15.018654-6	16101.0002.15.020622-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018876-5	16101.0002.15.019415-8	16101.0002.15.021434-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019560-5	16101.0002.15.020240-1	16101.0002.15.022579-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020337-3	16101.0002.15.021123-0	16101.0002.15.023478-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021012-4	16101.0002.15.021882-0	16101.0002.15.024247-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021760-9	16101.0002.15.022782-1	16101.0002.15.025419-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022623-3	16101.0002.15.023607-1	16101.0002.15.026276-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023303-5	16101.0002.15.024366-3	16101.0002.15.027121-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024121-6	16101.0002.15.025199-2	16101.0002.15.028198-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025049-5	16101.0002.15.026142-4	16101.0002.15.029254-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025409-1	16101.0002.15.026884-4	16101.0002.15.029959-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026544-1	16101.0002.15.027751-7	16101.0002.15.031048-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,12		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028099-8	16101.0002.15.028653-2	16101.0002.15.031959-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027295-2	16101.0002.15.029588-4	16101.0002.15.032810-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.529,44

CREDOR : 2001011907		NOME : EDSON BOTELHO PRADO			CPF : 161.620.301-30				
16101.0002.15.000467-2	16101.0002.15.000558-4	16101.0002.15.000243-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003514-4	16101.0002.15.001086-3	16101.0002.15.000894-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004281-7	16101.0002.15.002032-1	16101.0002.15.001835-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005094-1	16101.0002.15.002762-6	16101.0002.15.002805-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005883-7	16101.0002.15.005760-6	16101.0002.15.003583-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006702-1	16101.0002.15.006680-1	16101.0002.15.004368-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003231-5	16101.0002.15.003596-3	16101.0002.15.006693-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007553-7	16101.0002.15.007552-3	16101.0002.15.005076-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008259-2	16101.0002.15.008171-1	16101.0002.15.005868-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009313-6	16101.0002.15.009096-4	16101.0002.15.007722-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009960-6	16101.0002.15.009946-5	16101.0002.15.008933-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001273-1	16101.0002.15.005029-6	16101.0002.15.010169-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002062-7	16101.0002.15.004360-5	16101.0002.15.011159-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010751-1	16101.0002.15.010837-5	16101.0002.15.011442-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011494-1	16101.0002.15.011665-3	16101.0002.15.012311-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012219-5	16101.0002.15.012394-3	16101.0002.15.013089-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013206-9	16101.0002.15.013368-1	16101.0002.15.014632-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013765-6	16101.0002.15.014212-3	16101.0002.15.015509-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014819-4	16101.0002.15.015014-2	16101.0002.15.016497-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015377-5	16101.0002.15.015932-8	16101.0002.15.017579-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016247-2	16101.0002.15.016792-4	16101.0002.15.018429-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017476-4	16101.0002.15.017577-3	16101.0002.15.019159-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017753-4	16101.0002.15.018458-6	16101.0002.15.020461-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018793-9	16101.0002.15.019237-6	16101.0002.15.021235-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019404-8	16101.0002.15.020082-4	16101.0002.15.022410-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020139-7	16101.0002.15.020924-4	16101.0002.15.023335-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020873-1	16101.0002.15.021741-7	16101.0002.15.024105-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022036-7	16101.0002.15.022487-1	16101.0002.15.025251-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022360-9	16101.0002.15.023343-9	16101.0002.15.026146-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023134-2	16101.0002.15.024197-0	16101.0002.15.026893-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023973-4	16101.0002.15.025046-5	16101.0002.15.028030-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025092-4	16101.0002.15.026032-0	16101.0002.15.029045-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025829-1	16101.0002.15.026703-1	16101.0002.15.029808-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026338-4	16101.0002.15.027542-5	16101.0002.15.030881-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027931-0	16101.0002.15.028464-5	16101.0002.15.031746-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027081-1	16101.0002.15.029374-1	16101.0002.15.032548-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 75.532,68

CREDOR : 2001012644			NOME : CELIO ANTONIO DA SILVA			CPF : 229.563.281-15		
16101.0002.15.000288-2	16101.0002.15.000148-1	16101.0002.15.000186-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,59	Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003383-4	16101.0002.15.000955-5	16101.0002.15.000831-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004120-9	16101.0002.15.001871-6	16101.0002.15.001719-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004904-8	16101.0002.15.002675-1	16101.0002.15.002613-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,59	Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005786-5	16101.0002.15.005663-4	16101.0002.15.003486-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006585-1	16101.0002.15.006563-3	16101.0002.15.004264-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000943-7	16101.0002.15.003475-4	16101.0002.15.006589-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,59		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001922-1	16101.0002.15.004219-6	16101.0002.15.007336-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007386-0	16101.0002.15.007429-2	16101.0002.15.005008-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,59		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008276-2	16101.0002.15.008723-8	16101.0002.15.005768-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009109-5	16101.0002.15.008996-6	16101.0002.15.007619-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009758-1	16101.0002.15.009808-6	16101.0002.15.008806-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,59		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001242-1	16101.0002.15.004975-1	16101.0002.15.010055-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010573-8	16101.0002.15.010664-1	16101.0002.15.011344-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011331-5	16101.0002.15.011502-9	16101.0002.15.012249-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012082-6	16101.0002.15.012257-2	16101.0002.15.012991-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.195,59		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013014-7	16101.0002.15.013264-0	16101.0002.15.014540-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013689-7	16101.0002.15.014136-4	16101.0002.15.015393-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014693-0	16101.0002.15.014950-0	16101.0002.15.016316-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.195,59		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015271-1	16101.0002.15.015826-7	16101.0002.15.017471-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016074-7	16101.0002.15.016616-2	16101.0002.15.018331-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016879-9	16101.0002.15.017432-7	16101.0002.15.019079-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,59		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017634-1	16101.0002.15.018339-3	16101.0002.15.020361-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018690-8	16101.0002.15.019104-3	16101.0002.15.021157-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019234-7	16101.0002.15.019911-7	16101.0002.15.022314-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,59		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020054-4	16101.0002.15.020836-1	16101.0002.15.023222-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020755-7	16101.0002.15.021622-4	16101.0002.15.024006-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021551-7	16101.0002.15.022457-1	16101.0002.15.025156-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.195,59		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022303-1	16101.0002.15.023285-8	16101.0002.15.026025-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023051-6	16101.0002.15.024114-8	16101.0002.15.026810-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023874-6	16101.0002.15.024945-9	16101.0002.15.027936-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,59		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024839-3	16101.0002.15.025898-9	16101.0002.15.028941-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025664-7	16101.0002.15.026656-6	16101.0002.15.029689-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026181-0	16101.0002.15.027381-3	16101.0002.15.030786-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.195,59		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027818-7	16101.0002.15.028422-1	16101.0002.15.031691-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026945-5	16101.0002.15.029238-9	16101.0002.15.032510-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 70.880,41**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001012652			NOME : JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA			CPF : 240.272.199-53			
16101.0002.15.000603-9	16101.0002.15.000305-0	16101.0002.15.000753-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003639-6	16101.0002.15.001211-4	16101.0002.15.001001-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004456-9	16101.0002.15.002207-1	16101.0002.15.001989-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005199-9	16101.0002.15.002868-1	16101.0002.15.003055-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006004-1	16101.0002.15.005882-3	16101.0002.15.003703-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006882-4	16101.0002.15.006860-8	16101.0002.15.004526-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001426-0	16101.0002.15.003724-9	16101.0002.15.006761-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007773-4	16101.0002.15.007658-9	16101.0002.15.005243-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008396-3	16101.0002.15.008251-1	16101.0002.15.005941-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009524-4	16101.0002.15.009313-0	16101.0002.15.007883-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010155-4	16101.0002.15.010049-8	16101.0002.15.008987-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002138-0	16101.0002.15.004436-9	16101.0002.15.009523-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002645-5	16101.0002.15.005205-1	16101.0002.15.010412-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010835-4	16101.0002.15.010921-5	16101.0002.15.011515-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011670-5	16101.0002.15.011841-9	16101.0002.15.012546-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012302-7	16101.0002.15.012477-1	16101.0002.15.013171-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,12		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013355-3	16101.0002.15.013459-7	16101.0002.15.014708-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013922-5	16101.0002.15.014369-3	16101.0002.15.015671-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015034-2	16101.0002.15.015137-8	16101.0002.15.016645-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,12		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015447-1	16101.0002.15.016003-2	16101.0002.15.017640-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016324-1	16101.0002.15.016871-8	16101.0002.15.018583-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016981-7	16101.0002.15.017629-1	16101.0002.15.019285-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017869-7	16101.0002.15.018574-4	16101.0002.15.020528-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018762-9	16101.0002.15.019352-6	16101.0002.15.021384-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019446-3	16101.0002.15.020124-3	16101.0002.15.022492-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020201-6	16101.0002.15.020987-2	16101.0002.15.023385-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021027-2	16101.0002.15.021897-9	16101.0002.15.024297-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021663-7	16101.0002.15.022684-1	16101.0002.15.025341-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022540-7	16101.0002.15.023524-5	16101.0002.15.026260-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023390-6	16101.0002.15.024453-8	16101.0002.15.027071-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024069-4	16101.0002.15.025147-1	16101.0002.15.028112-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025240-4	16101.0002.15.026122-1	16101.0002.15.029109-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025518-7	16101.0002.15.026953-0	16101.0002.15.029917-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026452-6	16101.0002.15.027657-1	16101.0002.15.030962-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,12		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028250-8	16101.0002.15.028624-9	16101.0002.15.031857-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027196-4	16101.0002.15.029489-6	16101.0002.15.032768-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.529,44**

CREDOR : 2001012687		NOME : CARLOS EDUARDO SOUZA MAIA			CPF : 173.079.881-00				
16101.0002.15.000346-3	16101.0002.15.000219-4	16101.0002.15.000170-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003408-3	16101.0002.15.000980-6	16101.0002.15.000839-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004168-3	16101.0002.15.001919-4	16101.0002.15.001746-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004889-0	16101.0002.15.002660-3	16101.0002.15.002597-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005849-7	16101.0002.15.005726-6	16101.0002.15.003494-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006594-9	16101.0002.15.006572-2	16101.0002.15.004256-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000973-9	16101.0002.15.003490-8	16101.0002.15.006572-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001930-0	16101.0002.15.004227-7	16101.0002.15.007344-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007368-2	16101.0002.15.007412-8	16101.0002.15.004992-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008260-6	16101.0002.15.008715-7	16101.0002.15.005776-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009146-1	16101.0002.15.009019-0	16101.0002.15.007611-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009766-2	16101.0002.15.009816-7	16101.0002.15.008814-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001118-0	16101.0002.15.004964-6	16101.0002.15.010063-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010581-9	16101.0002.15.010672-0	16101.0002.15.011352-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011340-4	16101.0002.15.011511-8	16101.0002.15.012257-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012081-8	16101.0002.15.012256-4	16101.0002.15.012998-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013098-8	16101.0002.15.013307-8	16101.0002.15.014548-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013614-5	16101.0002.15.014061-9	16101.0002.15.015401-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014708-2	16101.0002.15.014958-6	16101.0002.15.016323-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015264-7	16101.0002.15.015819-4	16101.0002.15.017479-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016066-6	16101.0002.15.016608-1	16101.0002.15.018339-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016872-1	16101.0002.15.017424-6	16101.0002.15.019086-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017628-7	16101.0002.15.018333-4	16101.0002.15.020368-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018586-3	16101.0002.15.019111-6	16101.0002.15.021164-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019256-8	16101.0002.15.019934-6	16101.0002.15.022321-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020030-7	16101.0002.15.020812-4	16101.0002.15.023229-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020762-1	16101.0002.15.021629-1	16101.0002.15.024013-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021552-5	16101.0002.15.022458-8	16101.0002.15.025163-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022309-9	16101.0002.15.023291-2	16101.0002.15.026032-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023048-6	16101.0002.15.024111-3	16101.0002.15.026803-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023827-4	16101.0002.15.024901-7	16101.0002.15.027943-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024799-0	16101.0002.15.025872-5	16101.0002.15.028948-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025668-1	16101.0002.15.026658-2	16101.0002.15.029695-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026182-9	16101.0002.15.027382-1	16101.0002.15.030793-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027804-7	16101.0002.15.028413-0	16101.0002.15.031698-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026935-8	16101.0002.15.029228-1	16101.0002.15.032504-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.532,68**

CREDOR : 2001012709	NOME : WILSON PORTO PEDROSO	CPF : 103.620.611-49							
16101.0002.15.000013-8	16101.0002.15.000653-1	16101.0002.15.000660-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003940-9	16101.0002.15.001512-1	16101.0002.15.001418-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004747-9	16101.0002.15.002498-8	16101.0002.15.002263-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005297-9	16101.0002.15.003256-5	16101.0002.15.002962-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006371-7	16101.0002.15.006249-9	16101.0002.15.004034-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007090-1	16101.0002.15.007048-3	16101.0002.15.004845-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001805-3	16101.0002.15.004102-5	16101.0002.15.007207-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007601-0	16101.0002.15.007919-7	16101.0002.15.005592-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008185-5	16101.0002.15.008659-2	16101.0002.15.006264-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008885-1	16101.0002.15.009560-5	16101.0002.15.008202-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009981-9	16101.0002.15.010415-9	16101.0002.15.009364-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002602-1	16101.0002.15.004824-0	16101.0002.15.009880-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002917-9	16101.0002.15.005476-3	16101.0002.15.010599-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011154-1	16101.0002.15.011289-5	16101.0002.15.011873-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011927-5	16101.0002.15.012101-0	16101.0002.15.012834-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012673-5	16101.0002.15.012848-1	16101.0002.15.013608-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013503-3	16101.0002.15.013860-6	16101.0002.15.015057-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014232-3	16101.0002.15.014684-6	16101.0002.15.015987-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014457-1	16101.0002.15.015572-1	16101.0002.15.017039-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015746-0	16101.0002.15.016374-0	16101.0002.15.018021-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016568-4	16101.0002.15.017221-9	16101.0002.15.018926-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017371-7	16101.0002.15.017986-8	16101.0002.15.019612-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018147-7	16101.0002.15.018852-2	16101.0002.15.020874-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018555-3	16101.0002.15.019570-7	16101.0002.15.021679-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019843-4	16101.0002.15.020527-3	16101.0002.15.022857-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020582-1	16101.0002.15.021402-7	16101.0002.15.023729-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021282-8	16101.0002.15.022152-1	16101.0002.15.024528-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022003-0	16101.0002.15.023025-1	16101.0002.15.025696-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022825-2	16101.0002.15.023813-9	16101.0002.15.026534-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023569-0	16101.0002.15.024634-4	16101.0002.15.027385-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024375-8	16101.0002.15.025417-7	16101.0002.15.028474-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024569-6	16101.0002.15.026395-8	16101.0002.15.029380-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025738-4	16101.0002.15.027162-4	16101.0002.15.030189-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026779-7	16101.0002.15.027991-9	16101.0002.15.031324-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028317-2	16101.0002.15.029089-0	16101.0002.15.032253-9	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027523-4	16101.0002.15.029817-4	16101.0002.15.033063-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.336,64

CREDOR : 2001012750			NOME : JOSE JOAO MENDES			CPF : 450.683.996-04		
16101.0002.15.000711-6	16101.0002.15.000704-8	16101.0002.15.000419-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.445,22	Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidos em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003743-0	16101.0002.15.001315-3	16101.0002.15.001134-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004443-7	16101.0002.15.002194-6	16101.0002.15.002031-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005547-1	16101.0002.15.002953-1	16101.0002.15.003218-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.445,22	Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006104-8	16101.0002.15.005982-1	16101.0002.15.003781-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006812-3	16101.0002.15.006790-3	16101.0002.15.004568-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003072-1	16101.0002.15.003799-0	16101.0002.15.006857-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.445,22	Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007647-9	16101.0002.15.007929-4	16101.0002.15.005294-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.445,22	Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008697-0	16101.0002.15.008395-1	16101.0002.15.006021-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009502-3	16101.0002.15.009302-5	16101.0002.15.007926-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010314-1	16101.0002.15.010111-7	16101.0002.15.009114-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.445,22	Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002234-4	16101.0002.15.004532-2	16101.0002.15.009648-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002689-7	16101.0002.15.005248-5	16101.0002.15.010371-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010912-1	16101.0002.15.010998-3	16101.0002.15.011642-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011624-1	16101.0002.15.011795-1	16101.0002.15.012566-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012389-2	16101.0002.15.012564-4	16101.0002.15.013298-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.445,22		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012947-5	16101.0002.15.013586-0	16101.0002.15.014834-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013943-8	16101.0002.15.014391-1	16101.0002.15.015711-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014894-1	16101.0002.15.015257-9	16101.0002.15.016801-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.445,22		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015553-0	16101.0002.15.016117-9	16101.0002.15.017778-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016380-0	16101.0002.15.016928-5	16101.0002.15.018617-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017085-8	16101.0002.15.017733-4	16101.0002.15.019372-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.445,22		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017884-0	16101.0002.15.018589-2	16101.0002.15.020656-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018900-1	16101.0002.15.019439-5	16101.0002.15.021423-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019573-7	16101.0002.15.020254-1	16101.0002.15.022618-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.445,22		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020365-9	16101.0002.15.021151-6	16101.0002.15.023512-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021005-1	16101.0002.15.021875-8	16101.0002.15.024258-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021708-0	16101.0002.15.022730-7	16101.0002.15.025458-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.445,22		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022608-1	16101.0002.15.023592-1	16101.0002.15.026319-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023314-0	16101.0002.15.024377-9	16101.0002.15.027110-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024150-1	16101.0002.15.025228-1	16101.0002.15.028236-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.445,22		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025097-5	16101.0002.15.026167-1	16101.0002.15.029192-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025355-9	16101.0002.15.026857-7	16101.0002.15.029951-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026493-3	16101.0002.15.027699-5	16101.0002.15.031086-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.445,22		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028131-5	16101.0002.15.028682-6	16101.0002.15.031993-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027272-3	16101.0002.15.029565-5	16101.0002.15.032802-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 74.942,64

CREDOR : 2001012768			NOME : RENATO FIDELIS SIMON			CPF : 207.615.381-00			
16101.0002.15.000210-6	16101.0002.15.000606-8	16101.0002.15.000623-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003871-2	16101.0002.15.001443-5	16101.0002.15.001381-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	800,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004604-9	16101.0002.15.002355-8	16101.0002.15.002251-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005391-6	16101.0002.15.003191-7	16101.0002.15.002942-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006271-0	16101.0002.15.006149-2	16101.0002.15.003955-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007009-8	16101.0002.15.006967-1	16101.0002.15.004750-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001670-0	16101.0002.15.003967-5	16101.0002.15.007125-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007701-7	16101.0002.15.007771-2	16101.0002.15.005455-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008386-6	16101.0002.15.008568-5	16101.0002.15.006376-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009071-4	16101.0002.15.009511-7	16101.0002.15.008064-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010011-6	16101.0002.15.010279-2	16101.0002.15.009346-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002452-5	16101.0002.15.004688-4	16101.0002.15.009868-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002866-0	16101.0002.15.005425-9	16101.0002.15.010587-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011189-4	16101.0002.15.011196-1	16101.0002.15.011861-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011838-4	16101.0002.15.012010-3	16101.0002.15.012762-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012638-7	16101.0002.15.012813-9	16101.0002.15.013458-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,12		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013282-4	16101.0002.15.013724-3	16101.0002.15.015046-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014128-9	16101.0002.15.014579-3	16101.0002.15.015850-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014552-7	16101.0002.15.015406-7	16101.0002.15.017032-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,12		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015691-1	16101.0002.15.016315-5	16101.0002.15.017985-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016475-0	16101.0002.15.017128-1	16101.0002.15.018789-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017242-7	16101.0002.15.017891-8	16101.0002.15.019604-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018115-9	16101.0002.15.018820-4	16101.0002.15.020861-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018482-4	16101.0002.15.019660-6	16101.0002.15.021668-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019765-9	16101.0002.15.020449-8	16101.0002.15.022850-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020602-1	16101.0002.15.021315-2	16101.0002.15.023715-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021212-7	16101.0002.15.022082-5	16101.0002.15.024459-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021912-1	16101.0002.15.022933-4	16101.0002.15.025689-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022789-2	16101.0002.15.023777-9	16101.0002.15.026518-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023528-3	16101.0002.15.024592-5	16101.0002.15.027247-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024368-5	16101.0002.15.025537-8	16101.0002.15.028466-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024747-8	16101.0002.15.026352-4	16101.0002.15.029509-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025876-3	16101.0002.15.027101-2	16101.0002.15.030157-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026715-0	16101.0002.15.027925-0	16101.0002.15.031316-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,12		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027861-6	16101.0002.15.028892-6	16101.0002.15.032193-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027420-3	16101.0002.15.029713-5	16101.0002.15.032933-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.129,45



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001012784			NOME : EDSON MACEROU PASSOS			CPF : 557.439.868-00			
16101.0002.15.000400-1	16101.0002.15.000180-5	16101.0002.15.000246-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003523-3	16101.0002.15.001095-2	16101.0002.15.000934-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004290-6	16101.0002.15.002041-9	16101.0002.15.001826-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.208,89		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005109-3	16101.0002.15.002777-4	16101.0002.15.002802-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005645-1	16101.0002.15.003357-1	16101.0002.15.003330-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.991,11		Despesa referente a pagamento complementar de Verba Indenizatória, relativo a parcela 01 de incremento do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005646-1	16101.0002.15.003358-8	16101.0002.15.003316-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.986,65		Despesa referente a pagamento complementar de Verba Indenizatória, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2014.
16101.0002.15.005955-8	16101.0002.15.005832-7	16101.0002.15.003574-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006678-3	16101.0002.15.006656-7	16101.0002.15.004359-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.208,89		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003249-8	16101.0002.15.003614-5	16101.0002.15.006696-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006434-9	16101.0002.15.008032-2	16101.0002.15.005611-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.991,11		Despesa referente a pagamento complementar de Verba Indenizatória, rel. a parcela 02 do Incremento do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.007531-6	16101.0002.15.007541-8	16101.0002.15.005079-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008251-7	16101.0002.15.008167-1	16101.0002.15.005872-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009340-3	16101.0002.15.009122-7	16101.0002.15.007713-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.208,89		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009566-1	16101.0002.15.009598-2	16101.0002.15.008207-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.991,11		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009954-1	16101.0002.15.009943-0	16101.0002.15.008936-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001266-7	16101.0002.15.005022-9	16101.0002.15.010178-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010759-5	16101.0002.15.010845-6	16101.0002.15.011433-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011503-2	16101.0002.15.011674-2	16101.0002.15.012302-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012212-8	16101.0002.15.012387-0	16101.0002.15.013086-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.549,82		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013209-3	16101.0002.15.013371-1	16101.0002.15.014628-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013755-9	16101.0002.15.014202-6	16101.0002.15.015500-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014823-2	16101.0002.15.015017-7	16101.0002.15.016503-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.549,82		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015373-2	16101.0002.15.015928-1	16101.0002.15.017583-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016248-0	16101.0002.15.016793-2	16101.0002.15.018420-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017456-1	16101.0002.15.017566-8	16101.0002.15.019162-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017765-8	16101.0002.15.018470-5	16101.0002.15.020465-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018769-6	16101.0002.15.019225-2	16101.0002.15.021232-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019405-6	16101.0002.15.020083-2	16101.0002.15.022407-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020128-1	16101.0002.15.020913-9	16101.0002.15.023339-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020904-5	16101.0002.15.021774-3	16101.0002.15.024109-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022039-1	16101.0002.15.022490-1	16101.0002.15.025254-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022348-1	16101.0002.15.023331-5	16101.0002.15.026142-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023130-1	16101.0002.15.024193-8	16101.0002.15.026897-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023968-8	16101.0002.15.025041-4	16101.0002.15.028027-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025100-9	16101.0002.15.026036-3	16101.0002.15.029049-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025821-6	16101.0002.15.026699-1	16101.0002.15.029812-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026350-3	16101.0002.15.027554-9	16101.0002.15.030884-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.549,82		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028116-1	16101.0002.15.028460-2	16101.0002.15.031850-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027085-2	16101.0002.15.029378-4	16101.0002.15.032552-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 77.584,49

CREDOR : 2001012857		NOME : GILBERTO COLOGNESE VALANDRO		CPF : 398.022.560-72					
16101.0002.15.000517-2	16101.0002.15.000626-2	16101.0002.15.000281-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,12		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003484-9	16101.0002.15.001056-1	16101.0002.15.000909-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004250-7	16101.0002.15.002001-1	16101.0002.15.001868-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005072-0	16101.0002.15.002740-5	16101.0002.15.002767-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,12		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005917-5	16101.0002.15.005794-0	16101.0002.15.003615-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006616-3	16101.0002.15.006594-3	16101.0002.15.004408-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003288-9	16101.0002.15.003653-6	16101.0002.15.006731-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,12		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007424-7	16101.0002.15.007465-9	16101.0002.15.005113-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,12		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008180-4	16101.0002.15.008138-8	16101.0002.15.005899-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009347-0	16101.0002.15.009129-4	16101.0002.15.007755-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009809-1	16101.0002.15.009860-4	16101.0002.15.008970-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.295,12		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001320-5	16101.0002.15.005075-1	16101.0002.15.010136-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002096-1	16101.0002.15.004394-1	16101.0002.15.011191-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010719-6	16101.0002.15.010806-5	16101.0002.15.011473-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011410-9	16101.0002.15.011581-9	16101.0002.15.012376-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012179-2	16101.0002.15.012354-4	16101.0002.15.013052-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.295,12		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013181-1	16101.0002.15.013343-4	16101.0002.15.014601-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013737-0	16101.0002.15.014184-4	16101.0002.15.015540-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014993-1	16101.0002.15.015108-4	16101.0002.15.016579-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.295,12		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015342-2	16101.0002.15.015897-6	16101.0002.15.017610-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016173-5	16101.0002.15.016717-7	16101.0002.15.018460-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017308-3	16101.0002.15.017485-8	16101.0002.15.019195-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,12		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017685-6	16101.0002.15.018390-3	16101.0002.15.020490-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018851-1	16101.0002.15.019266-1	16101.0002.15.021219-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019371-8	16101.0002.15.020049-2	16101.0002.15.022375-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,12		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020151-6	16101.0002.15.020937-6	16101.0002.15.023373-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020912-6	16101.0002.15.021782-4	16101.0002.15.024134-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022067-7	16101.0002.15.022518-5	16101.0002.15.025284-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.295,12		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022403-6	16101.0002.15.023386-2	16101.0002.15.026101-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023186-5	16101.0002.15.024249-7	16101.0002.15.026922-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023993-9	16101.0002.15.025066-1	16101.0002.15.027997-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,12		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024998-5	16101.0002.15.025975-6	16101.0002.15.029099-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025941-7	16101.0002.15.026770-8	16101.0002.15.029751-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026318-1	16101.0002.15.027521-2	16101.0002.15.030914-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.295,12		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028282-6	16101.0002.15.028518-8	16101.0002.15.031812-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027021-6	16101.0002.15.029314-8	16101.0002.15.032635-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.141,44



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001012873 NOME : GIACOMO BIANCHIN CPF : 189.595.049-04									
16101.0002.15.000514-8	16101.0002.15.000624-6	16101.0002.15.000279-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,50		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003498-9	16101.0002.15.001070-7	16101.0002.15.000911-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004248-5	16101.0002.15.001999-2	16101.0002.15.001866-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005070-4	16101.0002.15.002738-3	16101.0002.15.002769-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,50		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005915-9	16101.0002.15.005792-4	16101.0002.15.003613-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006622-8	16101.0002.15.006600-1	16101.0002.15.004406-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003282-1	16101.0002.15.003647-1	16101.0002.15.006729-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,50		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007422-0	16101.0002.15.007463-2	16101.0002.15.005111-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,50		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008490-0	16101.0002.15.008140-1	16101.0002.15.005897-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009345-4	16101.0002.15.009127-8	16101.0002.15.007753-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009807-3	16101.0002.15.009858-2	16101.0002.15.008968-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.295,50		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001304-3	16101.0002.15.005060-1	16101.0002.15.010138-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002094-5	16101.0002.15.004392-3	16101.0002.15.011189-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010723-4	16101.0002.15.010809-1	16101.0002.15.011471-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011404-4	16101.0002.15.011575-4	16101.0002.15.012340-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012181-4	16101.0002.15.012356-0	16101.0002.15.013054-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.295,50		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013175-5	16101.0002.15.013337-1	16101.0002.15.014603-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013739-7	16101.0002.15.014186-0	16101.0002.15.015538-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014965-4	16101.0002.15.015094-0	16101.0002.15.016575-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.295,50		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015348-1	16101.0002.15.015903-4	16101.0002.15.017608-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016171-9	16101.0002.15.016715-0	16101.0002.15.018458-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016930-2	16101.0002.15.017483-1	16101.0002.15.019193-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,50		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017711-9	16101.0002.15.018416-0	16101.0002.15.020516-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018759-9	16101.0002.15.019220-1	16101.0002.15.021299-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019373-4	16101.0002.15.020051-4	16101.0002.15.022377-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,50		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020149-4	16101.0002.15.020935-1	16101.0002.15.023371-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020832-4	16101.0002.15.021699-2	16101.0002.15.024162-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022069-3	16101.0002.15.022520-7	16101.0002.15.025282-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.295,50		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022405-2	16101.0002.15.023388-9	16101.0002.15.026099-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023200-4	16101.0002.15.024263-2	16101.0002.15.026950-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023991-2	16101.0002.15.025064-3	16101.0002.15.027999-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,50		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2015;
16101.0002.15.025014-2	16101.0002.15.025991-8	16101.0002.15.029097-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025939-5	16101.0002.15.026768-6	16101.0002.15.029749-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026309-0	16101.0002.15.027512-3	16101.0002.15.030912-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.295,50		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028048-3	16101.0002.15.028523-4	16101.0002.15.031810-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027016-1	16101.0002.15.029309-1	16101.0002.15.032637-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 73.146,00**

CREADOR : 2001012989 **NOME : MACRINA NEVES ARAUJO** **CPF : 181.866.881-53**

16101.0002.15.000545-8	16101.0002.15.000505-3	16101.0002.15.000522-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005461-0	16101.0002.15.003078-3	16101.0002.15.002687-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001660-3	16101.0002.15.003957-8	16101.0002.15.006991-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007959-1	16101.0002.15.007753-4	16101.0002.15.005397-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	793,41		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.

Total Credor:***** 3.793,41**

CREADOR : 2001013144 **NOME : JOSE CELIO PINHEIRO LUZ** **CPF : 126.667.261-34**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000557-1	16101.0002.15.000270-4	16101.0002.15.000743-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005216-2	16101.0002.15.002886-1	16101.0002.15.003045-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001417-1	16101.0002.15.003715-1	16101.0002.15.006751-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007619-3	16101.0002.15.007578-7	16101.0002.15.005233-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010134-1	16101.0002.15.010027-7	16101.0002.15.008977-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012324-8	16101.0002.15.012499-0	16101.0002.15.013161-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.015051-2	16101.0002.15.015154-8	16101.0002.15.016635-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017015-7	16101.0002.15.017663-1	16101.0002.15.019275-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019461-7	16101.0002.15.020139-1	16101.0002.15.022482-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021671-8	16101.0002.15.022692-0	16101.0002.15.025331-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024087-2	16101.0002.15.025165-8	16101.0002.15.028102-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026434-8	16101.0002.15.027639-1	16101.0002.15.030952-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

***** 17.932,68**

CREDOR : 2001013160

NOME : JOAO FERREIRA

CPF : 055.488.459-34



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000574-1	16101.0002.15.000283-6	16101.0002.15.000778-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003630-2	16101.0002.15.001202-5	16101.0002.15.001025-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004471-2	16101.0002.15.002222-5	16101.0002.15.002005-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005251-0	16101.0002.15.002921-1	16101.0002.15.003084-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006030-0	16101.0002.15.005908-0	16101.0002.15.003667-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006897-2	16101.0002.15.007130-7	16101.0002.15.004542-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.001367-1	16101.0002.15.003668-4	16101.0002.15.006786-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007718-1	16101.0002.15.007640-6	16101.0002.15.005173-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008478-1	16101.0002.15.008302-1	16101.0002.15.005965-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009543-0	16101.0002.15.009330-0	16101.0002.15.007899-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010066-3	16101.0002.15.009989-9	16101.0002.15.009011-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002164-1	16101.0002.15.004462-8	16101.0002.15.009548-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002631-5	16101.0002.15.005191-8	16101.0002.15.010397-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010813-3	16101.0002.15.010899-5	16101.0002.15.011540-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011603-9	16101.0002.15.011774-9	16101.0002.15.012574-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012356-6	16101.0002.15.012531-8	16101.0002.15.013195-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013374-1	16101.0002.15.013470-8	16101.0002.15.014732-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013908-1	16101.0002.15.014355-3	16101.0002.15.015686-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015075-1	16101.0002.15.015175-0	16101.0002.15.016689-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.000,00		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.016417-3	16101.0002.15.016966-8	16101.0002.15.018592-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017006-8	16101.0002.15.017654-0	16101.0002.15.019245-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018909-5	16101.0002.15.019448-4	16101.0002.15.021399-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019420-1	16101.0002.15.020098-0	16101.0002.15.022516-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021043-4	16101.0002.15.021913-4	16101.0002.15.024282-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021640-8	16101.0002.15.022661-0	16101.0002.15.025365-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	285,20		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023276-4	16101.0002.15.024339-6	16101.0002.15.027086-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;

Total Credor:

*** 47.685,19

CREDOR : 2001013225		NOME : ANTONIO MARCONE DE OLIVEIRA			CPF : 116.732.063-87				
16101.0002.15.000204-1	16101.0002.15.000108-2	16101.0002.15.000060-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003369-9	16101.0002.15.001758-2	16101.0002.15.001527-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004069-5	16101.0002.15.001820-1	16101.0002.15.001660-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004846-7	16101.0002.15.002617-4	16101.0002.15.002490-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005726-1	16101.0002.15.005603-0	16101.0002.15.003378-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006466-7	16101.0002.15.007168-4	16101.0002.15.004187-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000794-9	16101.0002.15.003371-5	16101.0002.15.006477-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001851-7	16101.0002.15.004148-3	16101.0002.15.007247-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007225-2	16101.0002.15.007274-5	16101.0002.15.004885-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008058-1	16101.0002.15.008115-9	16101.0002.15.005676-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008908-2	16101.0002.15.008884-6	16101.0002.15.007534-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009646-1	16101.0002.15.009695-4	16101.0002.15.008711-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000892-9	16101.0002.15.004846-1	16101.0002.15.009975-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010504-5	16101.0002.15.010597-1	16101.0002.15.011234-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011284-1	16101.0002.15.011455-3	16101.0002.15.012191-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012015-1	16101.0002.15.012190-8	16101.0002.15.012897-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012960-2	16101.0002.15.013246-2	16101.0002.15.014453-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013553-1	16101.0002.15.014000-7	16101.0002.15.015309-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014521-7	16101.0002.15.014898-9	16101.0002.15.016103-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.016012-7	16101.0002.15.016553-0	16101.0002.15.018245-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016775-1	16101.0002.15.017327-4	16101.0002.15.018974-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017571-1	16101.0002.15.018275-3	16101.0002.15.020249-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018365-8	16101.0002.15.019023-3	16101.0002.15.021124-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019187-1	16101.0002.15.019864-1	16101.0002.15.022222-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.020691-7	16101.0002.15.021558-9	16101.0002.15.023968-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021459-6	16101.0002.15.022365-4	16101.0002.15.025101-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022959-3	16101.0002.15.024022-2	16101.0002.15.026761-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023731-6	16101.0002.15.024805-3	16101.0002.15.027845-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025378-8	16101.0002.15.026532-2	16101.0002.15.029588-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.066,67		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026139-1	16101.0002.15.027338-4	16101.0002.15.030696-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.026881-5	16101.0002.15.029174-9	16101.0002.15.032419-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.066,67		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 60.066,01**

CREDOR : 2001013276	NOME : ROSICLEIDE DUARTE SIGARINI	CPF : 353.734.311-68							
16101.0002.15.000259-9	16101.0002.15.000816-8	16101.0002.15.000628-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003917-4	16101.0002.15.001489-3	16101.0002.15.001321-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004642-1	16101.0002.15.002393-0	16101.0002.15.002191-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005338-1	16101.0002.15.003138-0	16101.0002.15.003167-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006304-0	16101.0002.15.006182-4	16101.0002.15.003965-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007059-4	16101.0002.15.007017-3	16101.0002.15.004741-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001675-1	16101.0002.15.003972-1	16101.0002.15.007054-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007840-4	16101.0002.15.007829-8	16101.0002.15.005526-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008448-1	16101.0002.15.008596-0	16101.0002.15.006219-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009009-9	16101.0002.15.009459-5	16101.0002.15.008124-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009991-6	16101.0002.15.010264-4	16101.0002.15.009275-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002501-7	16101.0002.15.004734-1	16101.0002.15.009808-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002903-9	16101.0002.15.005462-3	16101.0002.15.010528-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011061-8	16101.0002.15.011147-3	16101.0002.15.011799-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011870-8	16101.0002.15.012043-1	16101.0002.15.012702-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012581-1	16101.0002.15.012756-6	16101.0002.15.013529-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.391,41		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013346-4	16101.0002.15.013774-1	16101.0002.15.014984-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014109-2	16101.0002.15.014559-9	16101.0002.15.015910-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014626-4	16101.0002.15.015476-8	16101.0002.15.016961-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.391,41		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015706-1	16101.0002.15.016332-5	16101.0002.15.017923-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016472-6	16101.0002.15.017125-5	16101.0002.15.018849-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017274-5	16101.0002.15.017923-1	16101.0002.15.019533-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018108-6	16101.0002.15.018813-1	16101.0002.15.020803-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018523-5	16101.0002.15.019701-7	16101.0002.15.021606-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019751-9	16101.0002.15.020435-8	16101.0002.15.022779-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020599-6	16101.0002.15.021312-8	16101.0002.15.023657-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021235-6	16101.0002.15.022105-8	16101.0002.15.024468-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021884-2	16101.0002.15.022905-9	16101.0002.15.025619-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022797-3	16101.0002.15.023785-1	16101.0002.15.026464-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023535-6	16101.0002.15.024600-1	16101.0002.15.027309-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024312-1	16101.0002.15.025393-6	16101.0002.15.028398-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024779-6	16101.0002.15.026382-6	16101.0002.15.029453-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025776-7	16101.0002.15.027057-1	16101.0002.15.030167-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026679-0	16101.0002.15.027889-0	16101.0002.15.031248-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.391,41		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027799-7	16101.0002.15.028864-0	16101.0002.15.032137-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027403-3	16101.0002.15.029696-1	16101.0002.15.032991-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 74.296,92**

CREDOR : 2001013390 NOME : BENEDITO PEREIRA TOCANTINS CPF : 109.105.491-68

16101.0002.15.000267-1	16101.0002.15.000042-6	16101.0002.15.000033-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.236,01		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003307-9	16101.0002.15.001695-0	16101.0002.15.001503-2	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004048-2	16101.0002.15.001799-1	16101.0002.15.001701-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.040,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004771-1	16101.0002.15.002542-9	16101.0002.15.002463-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.236,01		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005772-5	16101.0002.15.005649-9	16101.0002.15.003428-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006518-3	16101.0002.15.007219-2	16101.0002.15.004211-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.040,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000817-1	16101.0002.15.003394-4	16101.0002.15.006450-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.236,01		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001904-1	16101.0002.15.004201-3	16101.0002.15.007223-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007253-8	16101.0002.15.007302-4	16101.0002.15.004858-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.236,01		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008037-9	16101.0002.15.008094-2	16101.0002.15.005652-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008963-5	16101.0002.15.008920-6	16101.0002.15.007568-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.040,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009617-8	16101.0002.15.009665-2	16101.0002.15.008684-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.236,01		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001004-4	16101.0002.15.004910-7	16101.0002.15.010036-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.040,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010518-5	16101.0002.15.010611-9	16101.0002.15.011294-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011251-3	16101.0002.15.011422-7	16101.0002.15.012167-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.040,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012044-3	16101.0002.15.012219-1	16101.0002.15.012871-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.236,01		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012860-6	16101.0002.15.013221-7	16101.0002.15.014429-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013535-1	16101.0002.15.013982-3	16101.0002.15.015285-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.040,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014494-6	16101.0002.15.014871-7	16101.0002.15.016050-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.236,01		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015243-4	16101.0002.15.015798-8	16101.0002.15.017367-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.015982-1	16101.0002.15.016522-0	16101.0002.15.018221-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.040,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016743-1	16101.0002.15.017295-2	16101.0002.15.018948-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.236,01		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017593-0	16101.0002.15.018297-4	16101.0002.15.020255-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018444-1	16101.0002.15.019066-7	16101.0002.15.021048-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019183-9	16101.0002.15.019860-9	16101.0002.15.022197-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.236,01		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019928-7	16101.0002.15.020710-1	16101.0002.15.023114-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020730-1	16101.0002.15.021597-1	16101.0002.15.023944-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021434-0	16101.0002.15.022340-9	16101.0002.15.025076-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.236,01		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022251-3	16101.0002.15.023234-3	16101.0002.15.025920-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022945-3	16101.0002.15.024008-7	16101.0002.15.026695-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3. ^a parcela do 2. ^o trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023766-9	16101.0002.15.024840-1	16101.0002.15.027820-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.236,01		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024704-4	16101.0002.15.025850-4	16101.0002.15.028841-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025336-2	16101.0002.15.026511-1	16101.0002.15.029646-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026163-2	16101.0002.15.027362-7	16101.0002.15.030671-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.236,01		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027700-8	16101.0002.15.028370-3	16101.0002.15.031592-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026860-2	16101.0002.15.029153-6	16101.0002.15.032441-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 71.312,12**

CREDOR : 2001013527	NOME : ZILMA TORRACA DE MATOS	CPF : 241.654.251-68							
16101.0002.15.000005-7	16101.0002.15.000645-9	16101.0002.15.000656-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003948-4	16101.0002.15.001520-2	16101.0002.15.001414-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004749-5	16101.0002.15.002500-3	16101.0002.15.002259-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005301-0	16101.0002.15.003260-3	16101.0002.15.002958-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006363-6	16101.0002.15.006241-3	16101.0002.15.004030-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007089-6	16101.0002.15.007047-5	16101.0002.15.004849-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001801-0	16101.0002.15.004098-3	16101.0002.15.007203-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007598-7	16101.0002.15.007916-2	16101.0002.15.005588-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008174-1	16101.0002.15.008655-1	16101.0002.15.006260-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008881-7	16101.0002.15.009556-7	16101.0002.15.008206-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009974-6	16101.0002.15.010411-6	16101.0002.15.009360-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002605-6	16101.0002.15.004827-5	16101.0002.15.009876-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002919-5	16101.0002.15.005478-1	16101.0002.15.010595-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011162-2	16101.0002.15.011297-6	16101.0002.15.011869-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011937-2	16101.0002.15.012111-8	16101.0002.15.012830-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012671-9	16101.0002.15.012846-5	16101.0002.15.013628-1	NOB	00777	10/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.391,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013501-7	16101.0002.15.013858-4	16101.0002.15.015053-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014228-5	16101.0002.15.014680-3	16101.0002.15.015991-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014473-3	16101.0002.15.015580-2	16101.0002.15.017035-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.391,39		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015743-6	16101.0002.15.016371-6	16101.0002.15.018017-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016571-4	16101.0002.15.017224-3	16101.0002.15.018930-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017363-6	16101.0002.15.017982-5	16101.0002.15.019608-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018138-8	16101.0002.15.018843-3	16101.0002.15.020870-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018561-8	16101.0002.15.019573-1	16101.0002.15.021675-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019847-7	16101.0002.15.020531-1	16101.0002.15.022853-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020579-1	16101.0002.15.021398-5	16101.0002.15.023726-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021286-0	16101.0002.15.022156-2	16101.0002.15.024524-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022034-0	16101.0002.15.023056-1	16101.0002.15.025692-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.391,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022808-2	16101.0002.15.023796-5	16101.0002.15.026531-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023565-8	16101.0002.15.024630-1	16101.0002.15.027389-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024371-5	16101.0002.15.025413-4	16101.0002.15.028470-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024572-6	16101.0002.15.026398-2	16101.0002.15.029377-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025739-2	16101.0002.15.027163-2	16101.0002.15.030186-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026777-0	16101.0002.15.027989-7	16101.0002.15.031320-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.391,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028314-8	16101.0002.15.029086-6	16101.0002.15.032249-0	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027522-6	16101.0002.15.029816-6	16101.0002.15.033066-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.296,68****CREDOR : 2001013608 NOME : GONÇALO JOSE DE PINHO CPF : 179.051.921-72**

16101.0002.15.000507-5	16101.0002.15.000618-1	16101.0002.15.000289-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,57		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003501-2	16101.0002.15.001073-1	16101.0002.15.000901-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005090-9	16101.0002.15.002758-8	16101.0002.15.002955-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,57		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005909-4	16101.0002.15.005786-1	16101.0002.15.003623-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.003280-3	16101.0002.15.003645-5	16101.0002.15.006739-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,57		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007433-6	16101.0002.15.007474-8	16101.0002.15.005121-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,57		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008239-8	16101.0002.15.008161-2	16101.0002.15.005910-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009832-4	16101.0002.15.009883-3	16101.0002.15.008859-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.294,57		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001311-6	16101.0002.15.005067-9	16101.0002.15.010127-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010711-0	16101.0002.15.010798-0	16101.0002.15.011481-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011417-6	16101.0002.15.011588-6	16101.0002.15.012350-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012200-4	16101.0002.15.012375-7	16101.0002.15.013044-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.294,57		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013729-1	16101.0002.15.014176-3	16101.0002.15.015548-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014943-3	16101.0002.15.015083-5	16101.0002.15.016588-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.294,57		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.016148-4	16101.0002.15.016692-8	16101.0002.15.018468-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016925-6	16101.0002.15.017478-5	16101.0002.15.019203-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,57		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018835-8	16101.0002.15.019258-9	16101.0002.15.021211-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.066,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019354-8	16101.0002.15.020032-8	16101.0002.15.022367-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,57		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020818-9	16101.0002.15.021685-2	16101.0002.15.024142-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.066,67		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022075-8	16101.0002.15.022526-6	16101.0002.15.025292-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.294,57		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023163-6	16101.0002.15.024226-8	16101.0002.15.026930-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.066,67		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023985-8	16101.0002.15.025058-9	16101.0002.15.027989-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,57		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026326-0	16101.0002.15.027530-1	16101.0002.15.030922-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.294,57		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 36.868,18

CREDOR : 2001013896		NOME : ANTONIO LEITE DA COSTA		CPF : 103.456.551-68					
16101.0002.15.000205-1	16101.0002.15.000109-0	16101.0002.15.000061-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,01		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003374-5	16101.0002.15.001763-9	16101.0002.15.001528-8	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004072-5	16101.0002.15.001823-6	16101.0002.15.001661-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004845-9	16101.0002.15.002616-6	16101.0002.15.002491-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,01		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005728-8	16101.0002.15.005605-7	16101.0002.15.003379-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	106,66		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006467-5	16101.0002.15.007169-2	16101.0002.15.004186-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000795-7	16101.0002.15.003372-3	16101.0002.15.006478-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,01		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001852-5	16101.0002.15.004149-1	16101.0002.15.007248-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007226-0	16101.0002.15.007275-3	16101.0002.15.004886-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,01		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008059-1	16101.0002.15.008116-7	16101.0002.15.005677-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.546,63		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008903-1	16101.0002.15.008881-1	16101.0002.15.007533-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009647-1	16101.0002.15.009696-2	16101.0002.15.008712-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.362,01		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000893-7	16101.0002.15.004847-1	16101.0002.15.009976-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010502-9	16101.0002.15.010595-3	16101.0002.15.011235-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011273-4	16101.0002.15.011444-8	16101.0002.15.012192-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.168,89		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012016-8	16101.0002.15.012191-6	16101.0002.15.012898-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.362,01		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012895-9	16101.0002.15.013245-4	16101.0002.15.014454-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013566-1	16101.0002.15.014013-9	16101.0002.15.015310-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.168,89		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014520-9	16101.0002.15.014897-0	16101.0002.15.016105-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.362,01		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.016013-5	16101.0002.15.016554-9	16101.0002.15.018246-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.168,89		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016774-1	16101.0002.15.017326-6	16101.0002.15.018975-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,01		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018368-2	16101.0002.15.019025-1	16101.0002.15.021125-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019188-1	16101.0002.15.019865-1	16101.0002.15.022223-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,01		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.020692-5	16101.0002.15.021559-7	16101.0002.15.023892-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021462-6	16101.0002.15.022368-9	16101.0002.15.025102-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.362,01		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022966-6	16101.0002.15.024029-1	16101.0002.15.026760-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023732-4	16101.0002.15.024806-1	16101.0002.15.027846-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,01		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026138-1	16101.0002.15.027337-6	16101.0002.15.030697-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.362,01		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:***** 50.104,07****CREADOR : 2001013950****NOME : REJANE PEREIRA AMANCIO SPILIMBERGO****CPF : 353.427.901-82**

16101.0002.15.000214-9	16101.0002.15.000607-6	16101.0002.15.000622-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,55		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003872-0	16101.0002.15.001444-3	16101.0002.15.001380-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004605-7	16101.0002.15.002356-6	16101.0002.15.002250-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005392-4	16101.0002.15.003192-5	16101.0002.15.002941-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,55		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006270-2	16101.0002.15.006148-4	16101.0002.15.003954-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007008-1	16101.0002.15.006966-3	16101.0002.15.004751-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001667-0	16101.0002.15.003964-0	16101.0002.15.007124-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,55		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007986-9	16101.0002.15.007774-7	16101.0002.15.005456-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,55		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008381-5	16101.0002.15.008566-9	16101.0002.15.006375-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009066-8	16101.0002.15.009506-0	16101.0002.15.008065-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010005-1	16101.0002.15.010276-8	16101.0002.15.009345-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,55		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002451-7	16101.0002.15.004687-6	16101.0002.15.009867-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002848-2	16101.0002.15.005407-0	16101.0002.15.010586-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011190-8	16101.0002.15.011197-1	16101.0002.15.011860-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011836-8	16101.0002.15.012008-1	16101.0002.15.012761-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012637-9	16101.0002.15.012812-0	16101.0002.15.013459-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.391,55		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013285-9	16101.0002.15.013727-8	16101.0002.15.015045-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014129-7	16101.0002.15.014580-7	16101.0002.15.015851-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014555-1	16101.0002.15.015409-1	16101.0002.15.017031-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.391,55		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015692-8	16101.0002.15.016316-3	16101.0002.15.017984-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016474-2	16101.0002.15.017127-1	16101.0002.15.018790-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017241-9	16101.0002.15.017890-1	16101.0002.15.019603-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,55		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018481-6	16101.0002.15.019659-2	16101.0002.15.021667-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019768-3	16101.0002.15.020452-8	16101.0002.15.022849-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,55		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021211-9	16101.0002.15.022081-7	16101.0002.15.024458-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021919-9	16101.0002.15.022940-7	16101.0002.15.025688-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.391,55		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023527-5	16101.0002.15.024591-7	16101.0002.15.027248-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024365-0	16101.0002.15.025534-3	16101.0002.15.028465-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,55		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026716-9	16101.0002.15.027926-9	16101.0002.15.031315-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.391,55		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
Total Credor:							*** 58.831,93		

CREDOR : 2001014175

NOME : ZANI VIEIRA DA SILVA

CPF : 460.506.986-00

16101.0002.15.000004-9	16101.0002.15.000644-0	16101.0002.15.000657-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003946-8	16101.0002.15.001518-0	16101.0002.15.001415-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004746-0	16101.0002.15.002497-1	16101.0002.15.002260-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005302-9	16101.0002.15.003261-1	16101.0002.15.002959-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006368-7	16101.0002.15.006246-4	16101.0002.15.004031-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007093-4	16101.0002.15.007051-3	16101.0002.15.004848-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001800-2	16101.0002.15.004097-5	16101.0002.15.007204-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007600-2	16101.0002.15.007918-9	16101.0002.15.005589-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008743-8	16101.0002.15.008656-8	16101.0002.15.006261-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008880-9	16101.0002.15.009555-9	16101.0002.15.008205-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009976-2	16101.0002.15.010412-4	16101.0002.15.009361-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002603-1	16101.0002.15.004825-9	16101.0002.15.009877-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002918-7	16101.0002.15.005477-1	16101.0002.15.010596-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011161-4	16101.0002.15.011296-8	16101.0002.15.011870-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011936-4	16101.0002.15.012110-1	16101.0002.15.012831-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012672-7	16101.0002.15.012847-3	16101.0002.15.013611-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013502-5	16101.0002.15.013859-2	16101.0002.15.015054-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014229-3	16101.0002.15.014681-1	16101.0002.15.015990-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014469-5	16101.0002.15.015578-0	16101.0002.15.017036-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,63		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015742-8	16101.0002.15.016370-8	16101.0002.15.018018-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016572-2	16101.0002.15.017225-1	16101.0002.15.018929-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017366-0	16101.0002.15.017983-3	16101.0002.15.019609-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018137-1	16101.0002.15.018842-5	16101.0002.15.020871-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018557-1	16101.0002.15.019571-5	16101.0002.15.021676-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019848-5	16101.0002.15.020532-1	16101.0002.15.022854-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021285-2	16101.0002.15.022155-4	16101.0002.15.024525-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022004-9	16101.0002.15.023026-1	16101.0002.15.025693-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022809-0	16101.0002.15.023797-3	16101.0002.15.026529-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	160,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023564-1	16101.0002.15.024629-8	16101.0002.15.027388-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024372-3	16101.0002.15.025414-2	16101.0002.15.028471-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025740-6	16101.0002.15.027164-0	16101.0002.15.030187-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.173,33		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026778-9	16101.0002.15.027990-0	16101.0002.15.031321-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028316-4	16101.0002.15.029088-2	16101.0002.15.032250-4	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	106,66		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027525-0	16101.0002.15.029819-0	16101.0002.15.033065-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.173,33		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 65.348,88		

CREDOR : 2001014590	NOME : HARRISSON BENEDITO RIBEIRO	CPF : 137.783.741-68							
16101.0002.15.003596-9	16101.0002.15.001168-1	16101.0002.15.001044-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004359-7	16101.0002.15.002110-5	16101.0002.15.001938-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.006043-2	16101.0002.15.005921-8	16101.0002.15.003685-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006760-7	16101.0002.15.006738-5	16101.0002.15.004446-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.008461-7	16101.0002.15.008285-6	16101.0002.15.005983-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009485-1	16101.0002.15.009199-5	16101.0002.15.007803-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.002112-7	16101.0002.15.004410-5	16101.0002.15.009566-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002435-5	16101.0002.15.005167-5	16101.0002.15.010257-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010826-5	16101.0002.15.010912-6	16101.0002.15.011560-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011533-4	16101.0002.15.011704-8	16101.0002.15.012439-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.013438-1	16101.0002.15.013519-4	16101.0002.15.014750-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013842-3	16101.0002.15.014289-1	16101.0002.15.015589-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.016274-1	16101.0002.15.016820-3	16101.0002.15.018527-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.018976-1	16101.0002.15.019329-1	16101.0002.15.021372-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.020926-6	16101.0002.15.021796-4	16101.0002.15.024195-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.023247-0	16101.0002.15.024310-8	16101.0002.15.026986-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;

Total Credor:

*** 35.199,98

CREDOR : 2001014701		NOME : FRANCISCO TADEU DE ARAUJO			CPF : 284.577.301-34				
16101.0002.15.000520-2	16101.0002.15.000629-7	16101.0002.15.000309-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003475-1	16101.0002.15.001047-2	16101.0002.15.000978-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004235-3	16101.0002.15.001986-0	16101.0002.15.001886-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005051-8	16101.0002.15.002718-9	16101.0002.15.002883-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005904-3	16101.0002.15.005781-9	16101.0002.15.003633-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006657-0	16101.0002.15.006635-4	16101.0002.15.004314-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003185-8	16101.0002.15.003550-5	16101.0002.15.006636-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007444-1	16101.0002.15.007485-3	16101.0002.15.005139-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008398-1	16101.0002.15.008239-2	16101.0002.15.005903-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009305-5	16101.0002.15.009088-3	16101.0002.15.007668-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009837-5	16101.0002.15.009888-4	16101.0002.15.008877-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001343-4	16101.0002.15.005098-9	16101.0002.15.010223-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002000-7	16101.0002.15.004298-6	16101.0002.15.011207-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010689-0	16101.0002.15.010776-1	16101.0002.15.011489-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011425-7	16101.0002.15.011596-7	16101.0002.15.012358-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012160-1	16101.0002.15.012335-8	16101.0002.15.013145-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013272-7	16101.0002.15.013432-5	16101.0002.15.014682-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013774-5	16101.0002.15.014221-2	16101.0002.15.015457-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014918-2	16101.0002.15.015069-1	16101.0002.15.016606-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,63		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015431-3	16101.0002.15.015986-7	16101.0002.15.017529-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016156-5	16101.0002.15.016700-2	16101.0002.15.018476-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017360-1	16101.0002.15.017513-7	16101.0002.15.019219-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017740-2	16101.0002.15.018445-4	16101.0002.15.020413-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018739-4	16101.0002.15.019210-4	16101.0002.15.021283-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019341-6	16101.0002.15.020019-0	16101.0002.15.022464-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020109-5	16101.0002.15.020891-4	16101.0002.15.023291-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020839-1	16101.0002.15.021706-9	16101.0002.15.024057-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022090-1	16101.0002.15.022541-1	16101.0002.15.025302-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022414-1	16101.0002.15.023397-8	16101.0002.15.026081-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023099-0	16101.0002.15.024162-8	16101.0002.15.026845-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023887-8	16101.0002.15.024958-0	16101.0002.15.028082-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024991-8	16101.0002.15.025968-3	16101.0002.15.028998-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025949-2	16101.0002.15.026734-1	16101.0002.15.029762-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026291-4	16101.0002.15.027494-1	16101.0002.15.030932-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028069-6	16101.0002.15.028539-0	16101.0002.15.031792-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027028-3	16101.0002.15.029321-0	16101.0002.15.032594-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 75.535,56

CREDOR : 2001014752 NOME : JOSE DO CARMO RODRIGUES CPF : 172.208.741-20

16101.0002.15.000564-4	16101.0002.15.000275-5	16101.0002.15.000738-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003726-0	16101.0002.15.001298-1	16101.0002.15.001148-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004429-1	16101.0002.15.002180-6	16101.0002.15.002012-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004910-2	16101.0002.15.002880-0	16101.0002.15.003189-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	428,62		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006121-8	16101.0002.15.005999-4	16101.0002.15.003795-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006782-8	16101.0002.15.006760-1	16101.0002.15.004549-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001422-8	16101.0002.15.003720-6	16101.0002.15.006746-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.008700-4	16101.0002.15.008398-4	16101.0002.15.006035-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009478-7	16101.0002.15.009290-8	16101.0002.15.007906-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.002248-4	16101.0002.15.004546-2	16101.0002.15.009666-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002625-0	16101.0002.15.005185-3	16101.0002.15.010391-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010859-1	16101.0002.15.010945-2	16101.0002.15.011654-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011576-8	16101.0002.15.011747-1	16101.0002.15.012580-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012934-3	16101.0002.15.013573-9	16101.0002.15.014846-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013963-2	16101.0002.15.014411-8	16101.0002.15.015692-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015963-3	16101.0002.15.016476-3	16101.0002.15.018214-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Empenho do PED n.º 161010002150165739, despesa referente a indenização do grupo TAF, relativo ao mês de Junho/2015;
16101.0002.15.016432-7	16101.0002.15.016981-1	16101.0002.15.018598-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017895-6	16101.0002.15.018600-7	16101.0002.15.020666-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018911-7	16101.0002.15.019450-6	16101.0002.15.021405-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.020359-4	16101.0002.15.021145-1	16101.0002.15.023522-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020992-4	16101.0002.15.021862-6	16101.0002.15.024276-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022599-7	16101.0002.15.023583-0	16101.0002.15.026329-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023299-3	16101.0002.15.024362-0	16101.0002.15.027092-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.025084-3	16101.0002.15.026161-0	16101.0002.15.029202-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/11/2015;
16101.0002.15.025327-3	16101.0002.15.026841-0	16101.0002.15.029934-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVENBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.028193-5	16101.0002.15.028727-1	16101.0002.15.032003-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027212-1	16101.0002.15.029505-1	16101.0002.15.032785-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 60.028,62

CREDOR : 2001014760 NOME : SILVANA MARIA TURRA CPF : 970.664.608-63

16101.0002.15.000037-5	16101.0002.15.000676-9	16101.0002.15.000698-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003937-9	16101.0002.15.001509-1	16101.0002.15.001454-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004671-5	16101.0002.15.002422-8	16101.0002.15.002298-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005254-5	16101.0002.15.003212-3	16101.0002.15.003000-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006358-1	16101.0002.15.006236-7	16101.0002.15.004068-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007149-3	16101.0002.15.007107-2	16101.0002.15.004810-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001743-1	16101.0002.15.004040-1	16101.0002.15.007163-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007564-2	16101.0002.15.007894-8	16101.0002.15.005561-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008157-1	16101.0002.15.008642-8	16101.0002.15.006298-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008935-1	16101.0002.15.009591-5	16101.0002.15.008167-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009863-4	16101.0002.15.010351-9	16101.0002.15.009402-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002569-6	16101.0002.15.004793-7	16101.0002.15.009916-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002972-1	16101.0002.15.005531-1	16101.0002.15.010635-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011109-6	16101.0002.15.011243-7	16101.0002.15.011908-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011895-3	16101.0002.15.012069-3	16101.0002.15.012789-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012722-7	16101.0002.15.012897-1	16101.0002.15.013570-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013451-7	16101.0002.15.013809-6	16101.0002.15.015090-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014209-9	16101.0002.15.014660-9	16101.0002.15.015953-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014415-6	16101.0002.15.015544-6	16101.0002.15.017076-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015780-0	16101.0002.15.016408-9	16101.0002.15.018053-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016536-6	16101.0002.15.017189-1	16101.0002.15.018892-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017419-5	16101.0002.15.018008-4	16101.0002.15.019648-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018184-1	16101.0002.15.018889-1	16101.0002.15.020905-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018575-8	16101.0002.15.019581-2	16101.0002.15.021713-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019810-8	16101.0002.15.020494-3	16101.0002.15.022894-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020547-3	16101.0002.15.021365-9	16101.0002.15.023758-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021322-0	16101.0002.15.022192-9	16101.0002.15.024562-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021982-2	16101.0002.15.023003-0	16101.0002.15.025733-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022855-4	16101.0002.15.023843-0	16101.0002.15.026564-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023612-3	16101.0002.15.024677-8	16101.0002.15.027351-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024416-9	16101.0002.15.025461-4	16101.0002.15.028511-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024624-2	16101.0002.15.026425-3	16101.0002.15.029411-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025768-6	16101.0002.15.027178-0	16101.0002.15.030219-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026765-7	16101.0002.15.027976-5	16101.0002.15.031361-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028352-0	16101.0002.15.029124-2	16101.0002.15.032284-9	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027515-3	16101.0002.15.029809-3	16101.0002.15.033033-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.531,12**

CREDOR : 2001014787			NOME : MARCO AURELIO POMMOT MAIA			CPF : 176.203.171-04		
16101.0002.15.000775-2	16101.0002.15.000529-0	16101.0002.15.000513-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,94	Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003757-0	16101.0002.15.001329-3	16101.0002.15.001232-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004512-3	16101.0002.15.002263-2	16101.0002.15.002130-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005417-3	16101.0002.15.003033-3	16101.0002.15.002678-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,94	Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006252-4	16101.0002.15.006130-1	16101.0002.15.003880-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006925-1	16101.0002.15.006883-7	16101.0002.15.004649-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001602-6	16101.0002.15.003899-7	16101.0002.15.006982-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,94	Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007897-8	16101.0002.15.007692-9	16101.0002.15.005388-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,94	Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008563-1	16101.0002.15.008478-6	16101.0002.15.006167-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009197-4	16101.0002.15.009383-1	16101.0002.15.008006-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010173-2	16101.0002.15.010169-9	16101.0002.15.009211-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,94	Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002332-4	16101.0002.15.004630-2	16101.0002.15.009749-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002838-5	16101.0002.15.005397-1	16101.0002.15.010467-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011010-3	16101.0002.15.011096-5	16101.0002.15.011718-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011783-3	16101.0002.15.011954-7	16101.0002.15.012609-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012498-8	16101.0002.15.012673-1	16101.0002.15.013394-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.490,94		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013033-3	16101.0002.15.013644-1	16101.0002.15.014932-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014019-3	16101.0002.15.014467-3	16101.0002.15.015786-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014668-1	16101.0002.15.015325-7	16101.0002.15.016899-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.490,94		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015821-1	16101.0002.15.016242-6	16101.0002.15.017874-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016655-9	16101.0002.15.017047-1	16101.0002.15.018689-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017201-1	16101.0002.15.017850-0	16101.0002.15.019478-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,94		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018046-2	16101.0002.15.018751-8	16101.0002.15.020752-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018308-9	16101.0002.15.019487-5	16101.0002.15.021550-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019632-6	16101.0002.15.020314-9	16101.0002.15.022715-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,94		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020397-7	16101.0002.15.021183-4	16101.0002.15.023608-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021141-4	16101.0002.15.022011-6	16101.0002.15.024362-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021774-9	16101.0002.15.022795-1	16101.0002.15.025587-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.490,94		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022725-6	16101.0002.15.023712-4	16101.0002.15.026417-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023409-0	16101.0002.15.024473-2	16101.0002.15.027172-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024280-8	16101.0002.15.025359-6	16101.0002.15.028334-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,94		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024926-8	16101.0002.15.026292-7	16101.0002.15.029335-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025582-9	16101.0002.15.026985-9	16101.0002.15.030072-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026610-3	16101.0002.15.027818-1	16101.0002.15.031162-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.490,94		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027907-8	16101.0002.15.028758-1	16101.0002.15.032092-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027368-1	16101.0002.15.029661-9	16101.0002.15.032883-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.491,28

CREDOR : 2001014914	NOME : MÁRIO CÉSAR MARTINS DE ARRUDA	CPF : 314.141.091-72							
16101.0002.15.000625-1	16101.0002.15.000525-8	16101.0002.15.000509-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,40		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003845-3	16101.0002.15.001417-6	16101.0002.15.001272-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004590-5	16101.0002.15.002341-8	16101.0002.15.002171-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005413-0	16101.0002.15.003028-7	16101.0002.15.002674-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,40		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006176-5	16101.0002.15.006054-2	16101.0002.15.003921-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006946-4	16101.0002.15.006904-3	16101.0002.15.004690-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001614-1	16101.0002.15.003911-1	16101.0002.15.006978-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,40		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007901-1	16101.0002.15.007696-1	16101.0002.15.005384-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,40		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009185-0	16101.0002.15.009376-9	16101.0002.15.008047-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010291-7	16101.0002.15.010243-1	16101.0002.15.009254-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,40		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002309-1	16101.0002.15.004607-8	16101.0002.15.009790-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002771-0	16101.0002.15.005330-9	16101.0002.15.010508-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011031-6	16101.0002.15.011117-1	16101.0002.15.011760-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011740-1	16101.0002.15.011911-3	16101.0002.15.012650-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012530-5	16101.0002.15.012705-1	16101.0002.15.013437-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.341,40		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014069-1	16101.0002.15.014517-3	16101.0002.15.015827-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014798-8	16101.0002.15.015396-6	16101.0002.15.016942-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.341,40		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.016697-4	16101.0002.15.017090-9	16101.0002.15.018722-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017180-3	16101.0002.15.017829-2	16101.0002.15.019435-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,40		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018419-0	16101.0002.15.019552-9	16101.0002.15.021589-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.066,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019640-7	16101.0002.15.020322-1	16101.0002.15.022758-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,40		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021208-9	16101.0002.15.022078-7	16101.0002.15.024402-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.066,67		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021815-1	16101.0002.15.022836-2	16101.0002.15.025544-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.341,40		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023447-3	16101.0002.15.024511-9	16101.0002.15.027212-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.066,67		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024220-4	16101.0002.15.025298-0	16101.0002.15.028377-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,40		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026643-1	16101.0002.15.027852-1	16101.0002.15.031205-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.341,40		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 44.896,80

CREDOR : 2001015155	NOME : MARIA VALDECI LIMA GRANJA	CPF : 212.179.049-72							
16101.0002.15.000277-7	16101.0002.15.000403-0	16101.0002.15.000552-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003843-7	16101.0002.15.001415-1	16101.0002.15.001266-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004584-0	16101.0002.15.002335-3	16101.0002.15.002165-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005494-7	16101.0002.15.003112-7	16101.0002.15.002727-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006178-1	16101.0002.15.006056-9	16101.0002.15.003915-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006951-0	16101.0002.15.006909-4	16101.0002.15.004684-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001587-9	16101.0002.15.003884-9	16101.0002.15.007021-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007928-1	16101.0002.15.007723-2	16101.0002.15.005427-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008602-4	16101.0002.15.008514-6	16101.0002.15.006200-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009151-6	16101.0002.15.009359-9	16101.0002.15.008041-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010271-2	16101.0002.15.010233-4	16101.0002.15.009248-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002303-0	16101.0002.15.004601-9	16101.0002.15.009784-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002762-1	16101.0002.15.005321-1	16101.0002.15.010502-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011040-5	16101.0002.15.011126-0	16101.0002.15.011754-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011746-9	16101.0002.15.011917-2	16101.0002.15.012644-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012540-2	16101.0002.15.012715-9	16101.0002.15.013431-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,90		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013001-5	16101.0002.15.013628-1	16101.0002.15.014966-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014059-2	16101.0002.15.014507-6	16101.0002.15.015821-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014800-3	16101.0002.15.015398-2	16101.0002.15.016936-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,90		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015645-6	16101.0002.15.016212-4	16101.0002.15.017906-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016691-5	16101.0002.15.017084-4	16101.0002.15.018728-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017174-9	16101.0002.15.017823-3	16101.0002.15.019441-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017973-1	16101.0002.15.018678-3	16101.0002.15.020784-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018432-8	16101.0002.15.019558-8	16101.0002.15.021583-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019642-3	16101.0002.15.020324-6	16101.0002.15.022752-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020433-7	16101.0002.15.021220-2	16101.0002.15.023642-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021170-8	16101.0002.15.022040-1	16101.0002.15.024396-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021813-3	16101.0002.15.022834-6	16101.0002.15.025550-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022659-4	16101.0002.15.023644-6	16101.0002.15.026448-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023453-8	16101.0002.15.024517-8	16101.0002.15.027206-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024218-2	16101.0002.15.025296-4	16101.0002.15.028371-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024830-1	16101.0002.15.026229-3	16101.0002.15.029366-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025690-6	16101.0002.15.027040-7	16101.0002.15.030106-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026637-5	16101.0002.15.027846-7	16101.0002.15.031199-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,90		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027964-7	16101.0002.15.028791-1	16101.0002.15.032123-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027352-5	16101.0002.15.029645-7	16101.0002.15.032916-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.338,80**

CREADOR : 2001015163 **NOME : JAIR LIMA RIBEIRO** **CPF : 340.364.901-68**

16101.0002.15.000615-2	16101.0002.15.000314-1	16101.0002.15.000785-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,90		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003592-6	16101.0002.15.001164-9	16101.0002.15.001062-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004356-2	16101.0002.15.002107-5	16101.0002.15.001956-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005158-1	16101.0002.15.002827-4	16101.0002.15.003134-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,90		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005996-5	16101.0002.15.005873-4	16101.0002.15.003717-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006745-3	16101.0002.15.006723-7	16101.0002.15.004428-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001405-8	16101.0002.15.003703-6	16101.0002.15.006825-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,90		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007639-8	16101.0002.15.007598-1	16101.0002.15.005212-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,90		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008435-8	16101.0002.15.008269-4	16101.0002.15.006000-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009515-5	16101.0002.15.009214-2	16101.0002.15.007785-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010020-5	16101.0002.15.009966-1	16101.0002.15.009050-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.291,90		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002125-9	16101.0002.15.004423-7	16101.0002.15.009584-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002346-4	16101.0002.15.005119-5	16101.0002.15.010239-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010792-7	16101.0002.15.010878-2	16101.0002.15.011578-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011572-5	16101.0002.15.011743-9	16101.0002.15.012457-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012274-8	16101.0002.15.012449-4	16101.0002.15.013233-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.291,90		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013421-5	16101.0002.15.013509-7	16101.0002.15.014767-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013829-6	16101.0002.15.014276-1	16101.0002.15.015571-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015098-9	16101.0002.15.015198-1	16101.0002.15.016734-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.291,90		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015450-1	16101.0002.15.016006-7	16101.0002.15.017709-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016289-8	16101.0002.15.016835-1	16101.0002.15.018509-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016951-5	16101.0002.15.017599-4	16101.0002.15.019308-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,90		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017847-6	16101.0002.15.018552-3	16101.0002.15.020588-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018943-5	16101.0002.15.019296-1	16101.0002.15.021323-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019490-0	16101.0002.15.020169-3	16101.0002.15.022554-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,90		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020255-5	16101.0002.15.021041-2	16101.0002.15.023443-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020946-0	16101.0002.15.021816-2	16101.0002.15.024214-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021597-5	16101.0002.15.022618-1	16101.0002.15.025403-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.291,90		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022485-0	16101.0002.15.023468-0	16101.0002.15.026187-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023212-8	16101.0002.15.024275-6	16101.0002.15.026967-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024030-9	16101.0002.15.025105-4	16101.0002.15.028173-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,90		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025174-2	16101.0002.15.026056-8	16101.0002.15.029169-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025955-7	16101.0002.15.026781-3	16101.0002.15.029888-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026375-9	16101.0002.15.027580-8	16101.0002.15.031023-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.291,90		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028157-9	16101.0002.15.028567-6	16101.0002.15.031917-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027180-8	16101.0002.15.029473-1	16101.0002.15.032666-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.102,80

CREDOR : 2001015171		NOME : MILTON PEREIRA LEITE		CPF : 103.636.531-04					
16101.0002.15.000528-8	16101.0002.15.000495-2	16101.0002.15.000481-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,96		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003817-8	16101.0002.15.001389-7	16101.0002.15.001201-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004536-0	16101.0002.15.002287-1	16101.0002.15.002097-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.702,22		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005507-2	16101.0002.15.003125-9	16101.0002.15.002646-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,96		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006159-5	16101.0002.15.006037-2	16101.0002.15.003848-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007004-7	16101.0002.15.006962-0	16101.0002.15.004616-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.702,22		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001600-1	16101.0002.15.003897-0	16101.0002.15.006949-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,96		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007907-9	16101.0002.15.007702-1	16101.0002.15.005356-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,96		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008540-0	16101.0002.15.008455-7	16101.0002.15.006137-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009232-6	16101.0002.15.009418-8	16101.0002.15.007973-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.702,22		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010205-4	16101.0002.15.010199-0	16101.0002.15.009179-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,96		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002383-9	16101.0002.15.004660-4	16101.0002.15.009717-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002807-5	16101.0002.15.005366-1	16101.0002.15.010434-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.702,22		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010982-2	16101.0002.15.011068-1	16101.0002.15.011788-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011766-3	16101.0002.15.011937-7	16101.0002.15.012682-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012468-6	16101.0002.15.012643-8	16101.0002.15.013362-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.294,96		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012794-4	16101.0002.15.013139-3	16101.0002.15.014396-0	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	999,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 472/2015, rel. ao período de 22.06 a 26.06.2015.
16101.0002.15.013109-7	16101.0002.15.013681-6	16101.0002.15.014901-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014082-7	16101.0002.15.014531-9	16101.0002.15.015754-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014737-6	16101.0002.15.015360-5	16101.0002.15.016868-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.294,96		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015848-3	16101.0002.15.016269-8	16101.0002.15.017843-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016629-1	16101.0002.15.017020-8	16101.0002.15.018761-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017141-2	16101.0002.15.017789-1	16101.0002.15.019524-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,96		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018015-2	16101.0002.15.018720-8	16101.0002.15.020721-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018364-1	16101.0002.15.019524-3	16101.0002.15.021519-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019707-1	16101.0002.15.020390-4	16101.0002.15.022683-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,96		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020442-6	16101.0002.15.021229-6	16101.0002.15.023580-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021116-3	16101.0002.15.021986-1	16101.0002.15.024432-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021876-1	16101.0002.15.022897-4	16101.0002.15.025514-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.294,96		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022714-0	16101.0002.15.023701-9	16101.0002.15.026389-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023477-5	16101.0002.15.024541-0	16101.0002.15.027140-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024246-8	16101.0002.15.025324-3	16101.0002.15.028302-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,96		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024528-9	16101.0002.15.025725-7	16101.0002.15.028785-7	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.320,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 1070/2015, rel. ao período de 23.11. a 28.11.2015.
16101.0002.15.024885-7	16101.0002.15.026262-5	16101.0002.15.029307-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025954-9	16101.0002.15.027018-0	16101.0002.15.030042-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026576-1	16101.0002.15.027784-3	16101.0002.15.031235-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.294,96		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028006-8	16101.0002.15.028812-8	16101.0002.15.032064-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027330-4	16101.0002.15.029623-6	16101.0002.15.032852-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.467,40

CREDOR : 2001015570 NOME : JOAO BATISTA VIERA E SILVA CPF : 594.665.968-53

16101.0002.15.000637-3	16101.0002.15.000369-7	16101.0002.15.000330-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003625-6	16101.0002.15.001197-5	16101.0002.15.001078-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004475-5	16101.0002.15.002226-8	16101.0002.15.002001-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005222-7	16101.0002.15.002892-4	16101.0002.15.003090-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005979-5	16101.0002.15.005856-4	16101.0002.15.003733-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006893-1	16101.0002.15.007126-9	16101.0002.15.004538-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.001371-1	16101.0002.15.003670-6	16101.0002.15.006792-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007689-4	16101.0002.15.007627-9	16101.0002.15.005179-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008425-0	16101.0002.15.008264-3	16101.0002.15.006016-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009547-3	16101.0002.15.009334-3	16101.0002.15.007895-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010086-8	16101.0002.15.009999-6	16101.0002.15.009017-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002135-6	16101.0002.15.004433-4	16101.0002.15.009599-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002652-8	16101.0002.15.005212-4	16101.0002.15.010401-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010811-7	16101.0002.15.010897-9	16101.0002.15.011546-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011599-7	16101.0002.15.011770-6	16101.0002.15.012588-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012329-9	16101.0002.15.012504-0	16101.0002.15.013201-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.450,19		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013319-7	16101.0002.15.013441-4	16101.0002.15.014783-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013904-7	16101.0002.15.014351-0	16101.0002.15.015682-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015064-4	16101.0002.15.015164-5	16101.0002.15.016699-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.450,19		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015449-6	16101.0002.15.016005-9	16101.0002.15.017725-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016421-1	16101.0002.15.016970-6	16101.0002.15.018635-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017012-2	16101.0002.15.017660-5	16101.0002.15.019251-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017831-1	16101.0002.15.018536-1	16101.0002.15.020604-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018740-8	16101.0002.15.019341-0	16101.0002.15.021395-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019426-9	16101.0002.15.020104-9	16101.0002.15.022522-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020272-5	16101.0002.15.021058-7	16101.0002.15.023459-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021047-7	16101.0002.15.021917-7	16101.0002.15.024286-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021631-9	16101.0002.15.022652-1	16101.0002.15.025371-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.450,19		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022475-3	16101.0002.15.023458-3	16101.0002.15.026203-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023280-2	16101.0002.15.024343-4	16101.0002.15.027082-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024060-0	16101.0002.15.025137-2	16101.0002.15.028141-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025204-8	16101.0002.15.026086-1	16101.0002.15.029137-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025339-7	16101.0002.15.026849-6	16101.0002.15.029926-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026395-3	16101.0002.15.027600-6	16101.0002.15.030991-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.450,19		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028201-1	16101.0002.15.028590-0	16101.0002.15.031885-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027204-9	16101.0002.15.029497-7	16101.0002.15.032777-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: ***** 75.002,28**

CREDOR : 2001016151		NOME : GERALDO SILVEIRA DA SILVA		CPF : 111.300.161-53					
16101.0002.15.000424-9	16101.0002.15.000246-1	16101.0002.15.000272-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005077-1	16101.0002.15.002745-6	16101.0002.15.002776-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se a 15ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.003258-7	16101.0002.15.003623-4	16101.0002.15.006722-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se a 13ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007451-4	16101.0002.15.007492-6	16101.0002.15.005150-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se a 16ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009867-7	16101.0002.15.009902-3	16101.0002.15.008888-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001325-6	16101.0002.15.005080-6	16101.0002.15.010233-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.066,67		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.012149-0	16101.0002.15.012324-2	16101.0002.15.013156-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.395,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014925-5	16101.0002.15.015073-8	16101.0002.15.016623-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.395,00		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017339-3	16101.0002.15.017502-1	16101.0002.15.019230-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019352-1	16101.0002.15.020030-1	16101.0002.15.022475-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022095-2	16101.0002.15.022546-0	16101.0002.15.025313-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023903-3	16101.0002.15.024974-2	16101.0002.15.028093-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026286-8	16101.0002.15.027488-7	16101.0002.15.030943-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.395,00		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
Total Credor:							*** 17.806,67		

CREDOR : 2001016275

NOME : LUIZ ANTONIO ZAIDEN

CPF : 077.533.141-49

16101.0002.15.000692-6	16101.0002.15.000342-5	16101.0002.15.000378-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003688-4	16101.0002.15.001260-2	16101.0002.15.001098-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004403-8	16101.0002.15.002154-7	16101.0002.15.002043-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005603-6	16101.0002.15.003011-2	16101.0002.15.003278-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006070-1	16101.0002.15.005948-1	16101.0002.15.003745-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006815-8	16101.0002.15.006793-8	16101.0002.15.004580-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003055-1	16101.0002.15.003782-6	16101.0002.15.006916-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007811-0	16101.0002.15.008003-9	16101.0002.15.005335-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008653-9	16101.0002.15.008359-3	16101.0002.15.006083-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009392-6	16101.0002.15.009236-3	16101.0002.15.007938-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010357-3	16101.0002.15.010148-6	16101.0002.15.009073-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002208-5	16101.0002.15.004506-3	16101.0002.15.009612-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002670-6	16101.0002.15.005230-2	16101.0002.15.010358-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010945-8	16101.0002.15.011031-0	16101.0002.15.011605-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011610-1	16101.0002.15.011781-1	16101.0002.15.012477-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012416-3	16101.0002.15.012591-1	16101.0002.15.013339-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.449,91		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012982-3	16101.0002.15.013620-4	16101.0002.15.014798-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013987-1	16101.0002.15.014435-5	16101.0002.15.015724-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014870-4	16101.0002.15.015244-7	16101.0002.15.016760-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.449,91		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015623-5	16101.0002.15.016190-1	16101.0002.15.017741-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016398-3	16101.0002.15.016946-3	16101.0002.15.018630-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017105-6	16101.0002.15.017753-9	16101.0002.15.019331-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017947-2	16101.0002.15.018652-1	16101.0002.15.020620-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018878-1	16101.0002.15.019417-4	16101.0002.15.021501-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019562-1	16101.0002.15.020242-8	16101.0002.15.022577-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020339-1	16101.0002.15.021125-7	16101.0002.15.023476-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021051-5	16101.0002.15.021921-5	16101.0002.15.024245-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021758-7	16101.0002.15.022780-3	16101.0002.15.025417-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022619-5	16101.0002.15.023603-9	16101.0002.15.026274-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023332-9	16101.0002.15.024395-7	16101.0002.15.027123-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024110-0	16101.0002.15.025188-7	16101.0002.15.028196-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025052-5	16101.0002.15.026143-2	16101.0002.15.029252-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025413-1	16101.0002.15.026886-0	16101.0002.15.029961-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026546-8	16101.0002.15.027753-3	16101.0002.15.031046-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.449,91		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028101-3	16101.0002.15.028655-9	16101.0002.15.031957-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027293-6	16101.0002.15.029586-8	16101.0002.15.032812-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.998,92

CREDOR : 2001016283			NOME : LAZARO ELIAS DE SOUZA			CPF : 142.822.911-68		
16101.0002.15.000727-2	16101.0002.15.000720-1	16101.0002.15.000404-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03	Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003666-3	16101.0002.15.001238-6	16101.0002.15.001121-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004397-1	16101.0002.15.002148-2	16101.0002.15.002072-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005534-1	16101.0002.15.002940-8	16101.0002.15.003203-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03	Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006078-5	16101.0002.15.005956-0	16101.0002.15.003768-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006840-9	16101.0002.15.006818-7	16101.0002.15.004486-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003088-6	16101.0002.15.003815-6	16101.0002.15.006942-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007684-3	16101.0002.15.007947-2	16101.0002.15.005309-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008683-0	16101.0002.15.008381-1	16101.0002.15.006107-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009409-4	16101.0002.15.009253-3	16101.0002.15.007843-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010232-1	16101.0002.15.010067-6	16101.0002.15.009099-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002211-5	16101.0002.15.004509-8	16101.0002.15.009635-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002694-3	16101.0002.15.005253-1	16101.0002.15.010330-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010900-8	16101.0002.15.010986-1	16101.0002.15.011629-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011659-4	16101.0002.15.011830-3	16101.0002.15.012505-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012380-9	16101.0002.15.012555-5	16101.0002.15.013313-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012957-2	16101.0002.15.013596-8	16101.0002.15.014821-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013900-4	16101.0002.15.014347-2	16101.0002.15.015631-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015119-5	16101.0002.15.015273-0	16101.0002.15.016786-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015556-5	16101.0002.15.016120-9	16101.0002.15.017765-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016363-0	16101.0002.15.016910-2	16101.0002.15.018664-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017067-1	16101.0002.15.017715-6	16101.0002.15.019357-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017873-5	16101.0002.15.018578-7	16101.0002.15.020643-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018873-0	16101.0002.15.019412-3	16101.0002.15.021485-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019591-5	16101.0002.15.020272-1	16101.0002.15.022603-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020351-9	16101.0002.15.021137-0	16101.0002.15.023499-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021098-1	16101.0002.15.021968-1	16101.0002.15.024336-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021722-6	16101.0002.15.022744-7	16101.0002.15.025443-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022635-7	16101.0002.15.023619-5	16101.0002.15.026297-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023347-7	16101.0002.15.024410-4	16101.0002.15.027032-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024134-8	16101.0002.15.025212-3	16101.0002.15.028222-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025123-8	16101.0002.15.026188-2	16101.0002.15.029275-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025442-3	16101.0002.15.026901-8	16101.0002.15.029978-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026532-8	16101.0002.15.027739-8	16101.0002.15.031071-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028162-5	16101.0002.15.028708-3	16101.0002.15.031980-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027217-0	16101.0002.15.029510-8	16101.0002.15.032731-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 76.728,36**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001016828			NOME : DAVID DE BARROS LIMA			CPF : 106.101.971-34			
16101.0002.15.000360-9	16101.0002.15.000231-3	16101.0002.15.000150-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003388-5	16101.0002.15.000960-1	16101.0002.15.000820-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004142-1	16101.0002.15.001893-7	16101.0002.15.001708-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004878-5	16101.0002.15.002649-2	16101.0002.15.002577-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005808-1	16101.0002.15.005685-5	16101.0002.15.003475-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006567-1	16101.0002.15.006545-5	16101.0002.15.004275-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001024-9	16101.0002.15.003517-3	16101.0002.15.006552-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001943-2	16101.0002.15.004240-4	16101.0002.15.007324-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007345-3	16101.0002.15.007391-1	16101.0002.15.004972-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008307-6	16101.0002.15.008739-4	16101.0002.15.005757-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009119-2	16101.0002.15.009005-0	16101.0002.15.007630-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009752-2	16101.0002.15.009802-7	16101.0002.15.008795-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001046-1	16101.0002.15.004921-2	16101.0002.15.010044-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010591-6	16101.0002.15.010682-8	16101.0002.15.011333-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011397-8	16101.0002.15.011568-1	16101.0002.15.012238-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012094-1	16101.0002.15.012269-6	16101.0002.15.012980-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.395,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012996-3	16101.0002.15.013255-1	16101.0002.15.014529-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013669-2	16101.0002.15.014116-1	16101.0002.15.015382-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014669-8	16101.0002.15.014938-1	16101.0002.15.016305-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.395,03		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015282-5	16101.0002.15.015837-2	16101.0002.15.017460-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016092-5	16101.0002.15.016635-9	16101.0002.15.018320-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016893-4	16101.0002.15.017446-7	16101.0002.15.019068-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017647-3	16101.0002.15.018352-0	16101.0002.15.020350-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018662-2	16101.0002.15.019149-3	16101.0002.15.021146-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019241-1	16101.0002.15.019918-4	16101.0002.15.022303-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020064-1	16101.0002.15.020846-9	16101.0002.15.023212-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020743-3	16101.0002.15.021610-0	16101.0002.15.023995-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021571-1	16101.0002.15.022477-4	16101.0002.15.025145-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022293-9	16101.0002.15.023275-0	16101.0002.15.026015-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023033-8	16101.0002.15.024096-6	16101.0002.15.026821-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023879-7	16101.0002.15.024950-5	16101.0002.15.027925-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024823-7	16101.0002.15.025891-1	16101.0002.15.028932-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025643-4	16101.0002.15.026644-2	16101.0002.15.029678-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026201-9	16101.0002.15.027401-1	16101.0002.15.030775-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.395,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027830-6	16101.0002.15.028429-7	16101.0002.15.031682-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026996-1	16101.0002.15.029289-3	16101.0002.15.032521-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 74.340,36**

CREDOR : 2001016852		NOME : SERGIO GADOTTI		CPF : 018.801.408-02					
16101.0002.15.000050-2	16101.0002.15.000688-2	16101.0002.15.000711-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003991-3	16101.0002.15.001563-6	16101.0002.15.001409-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004719-3	16101.0002.15.002470-8	16101.0002.15.002313-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005265-0	16101.0002.15.003223-9	16101.0002.15.003013-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006388-1	16101.0002.15.006266-9	16101.0002.15.004081-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007101-9	16101.0002.15.007059-9	16101.0002.15.004795-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001786-3	16101.0002.15.004083-5	16101.0002.15.007176-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007536-7	16101.0002.15.007880-8	16101.0002.15.005574-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008162-6	16101.0002.15.008647-9	16101.0002.15.006309-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008854-1	16101.0002.15.009529-1	16101.0002.15.008152-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009868-5	16101.0002.15.010354-3	16101.0002.15.009415-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002546-7	16101.0002.15.004771-6	16101.0002.15.009929-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002990-1	16101.0002.15.005549-2	16101.0002.15.010650-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011099-5	16101.0002.15.011233-1	16101.0002.15.011921-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011877-5	16101.0002.15.012051-0	16101.0002.15.012804-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012659-1	16101.0002.15.012834-1	16101.0002.15.013557-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,48		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013485-1	16101.0002.15.013843-6	16101.0002.15.015101-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014195-5	16101.0002.15.014646-3	16101.0002.15.015938-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014402-4	16101.0002.15.015531-4	16101.0002.15.017089-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,48		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015787-8	16101.0002.15.016415-1	16101.0002.15.018064-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016552-8	16101.0002.15.017205-7	16101.0002.15.018877-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017406-3	16101.0002.15.018002-5	16101.0002.15.019661-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018171-1	16101.0002.15.018876-1	16101.0002.15.020916-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018663-0	16101.0002.15.019625-8	16101.0002.15.021727-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019828-0	16101.0002.15.020512-5	16101.0002.15.022907-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020542-2	16101.0002.15.021360-8	16101.0002.15.023769-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021317-4	16101.0002.15.022187-2	16101.0002.15.024575-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021986-5	16101.0002.15.023007-3	16101.0002.15.025746-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022837-6	16101.0002.15.023825-2	16101.0002.15.026575-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023632-8	16101.0002.15.024698-0	16101.0002.15.027338-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024405-3	16101.0002.15.025449-5	16101.0002.15.028524-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024618-8	16101.0002.15.026422-9	16101.0002.15.029422-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025726-0	16101.0002.15.027150-0	16101.0002.15.030232-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026747-9	16101.0002.15.027958-7	16101.0002.15.031374-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,48		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028357-1	16101.0002.15.029129-3	16101.0002.15.032294-6	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027477-7	16101.0002.15.029771-2	16101.0002.15.033020-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.333,76**

CREDOR : 2001016968	NOME : JORMINDO ARCANJO DA SILVA	CPF : 178.104.181-49							
16101.0002.15.000600-4	16101.0002.15.000303-4	16101.0002.15.000759-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,89		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003634-5	16101.0002.15.001206-8	16101.0002.15.001006-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004312-0	16101.0002.15.002063-1	16101.0002.15.001916-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005205-7	16101.0002.15.002874-6	16101.0002.15.003061-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,89		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006016-5	16101.0002.15.005894-7	16101.0002.15.003708-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006767-4	16101.0002.15.006745-8	16101.0002.15.004468-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001432-5	16101.0002.15.003730-3	16101.0002.15.006767-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,89		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007758-0	16101.0002.15.007652-1	16101.0002.15.005154-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,89		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008389-0	16101.0002.15.008248-1	16101.0002.15.005946-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009431-0	16101.0002.15.009168-5	16101.0002.15.007825-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010104-1	16101.0002.15.010008-0	16101.0002.15.008993-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.369,89		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002148-8	16101.0002.15.004446-6	16101.0002.15.009529-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002420-7	16101.0002.15.005158-6	16101.0002.15.010279-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010845-1	16101.0002.15.010931-2	16101.0002.15.011520-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011514-8	16101.0002.15.011685-8	16101.0002.15.012416-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012312-4	16101.0002.15.012487-7	16101.0002.15.013177-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.369,89		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013349-9	16101.0002.15.013456-2	16101.0002.15.014713-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013814-8	16101.0002.15.014261-1	16101.0002.15.015612-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015044-1	16101.0002.15.015147-5	16101.0002.15.016653-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.369,89		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015529-8	16101.0002.15.016085-7	16101.0002.15.017654-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016272-3	16101.0002.15.016818-1	16101.0002.15.018550-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016987-6	16101.0002.15.017635-4	16101.0002.15.019291-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,89		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017864-6	16101.0002.15.018569-8	16101.0002.15.020533-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018927-3	16101.0002.15.019282-1	16101.0002.15.021350-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019448-1	16101.0002.15.020126-1	16101.0002.15.022498-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,89		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020206-7	16101.0002.15.020992-9	16101.0002.15.023390-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020965-7	16101.0002.15.021835-9	16101.0002.15.024170-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021657-2	16101.0002.15.022678-5	16101.0002.15.025347-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.369,89		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022531-8	16101.0002.15.023515-6	16101.0002.15.026265-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023255-1	16101.0002.15.024318-3	16101.0002.15.027011-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024036-8	16101.0002.15.025111-9	16101.0002.15.028118-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,89		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025235-8	16101.0002.15.026117-3	16101.0002.15.029114-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025991-3	16101.0002.15.026817-8	16101.0002.15.029848-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026446-1	16101.0002.15.027651-0	16101.0002.15.030968-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.369,89		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028279-6	16101.0002.15.028649-4	16101.0002.15.031862-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027140-9	16101.0002.15.029433-0	16101.0002.15.032706-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.038,68

CREDOR : 2001017034			NOME : PEDRO FONTE FILHO			CPF : 108.550.411-53			
16101.0002.15.000136-3	16101.0002.15.000588-6	16101.0002.15.000655-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003909-3	16101.0002.15.001481-8	16101.0002.15.001344-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004666-9	16101.0002.15.002417-1	16101.0002.15.002214-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005384-3	16101.0002.15.003184-4	16101.0002.15.002892-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006327-1	16101.0002.15.006205-7	16101.0002.15.003988-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007041-1	16101.0002.15.006999-1	16101.0002.15.004717-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001690-5	16101.0002.15.003987-1	16101.0002.15.007081-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007846-3	16101.0002.15.007832-8	16101.0002.15.005499-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008409-9	16101.0002.15.008577-4	16101.0002.15.006242-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009049-8	16101.0002.15.009489-7	16101.0002.15.008101-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010085-1	16101.0002.15.010316-0	16101.0002.15.009302-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002472-1	16101.0002.15.004708-2	16101.0002.15.009831-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002874-1	16101.0002.15.005433-1	16101.0002.15.010550-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011182-7	16101.0002.15.011189-9	16101.0002.15.011823-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011830-9	16101.0002.15.012002-2	16101.0002.15.012725-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012587-9	16101.0002.15.012762-0	16101.0002.15.013502-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013360-1	16101.0002.15.013781-2	16101.0002.15.015008-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014159-9	16101.0002.15.014610-2	16101.0002.15.015887-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014599-3	16101.0002.15.015449-0	16101.0002.15.016988-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015725-8	16101.0002.15.016352-1	16101.0002.15.017947-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016448-3	16101.0002.15.017101-8	16101.0002.15.018826-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017292-3	16101.0002.15.017941-8	16101.0002.15.019560-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018086-1	16101.0002.15.018791-7	16101.0002.15.020826-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018493-1	16101.0002.15.019671-1	16101.0002.15.021630-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019735-7	16101.0002.15.020419-6	16101.0002.15.022806-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020498-1	16101.0002.15.021288-1	16101.0002.15.023679-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021228-3	16101.0002.15.022098-1	16101.0002.15.024492-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021927-1	16101.0002.15.022948-2	16101.0002.15.025645-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022763-9	16101.0002.15.023751-5	16101.0002.15.026485-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023560-7	16101.0002.15.024625-5	16101.0002.15.027285-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024324-3	16101.0002.15.025405-3	16101.0002.15.028424-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024719-2	16101.0002.15.026324-9	16101.0002.15.029475-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025802-1	16101.0002.15.027067-9	16101.0002.15.030120-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026712-6	16101.0002.15.027922-6	16101.0002.15.031274-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027774-1	16101.0002.15.028851-9	16101.0002.15.032159-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027437-8	16101.0002.15.029731-3	16101.0002.15.032970-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 75.532,68		

CREDOR : 2001017050	NOME : JONAS JORGE DA CUNHA	CPF : 111.427.821-15							
16101.0002.15.000588-1	16101.0002.15.000294-1	16101.0002.15.000766-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.150,73		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005239-1	16101.0002.15.002909-2	16101.0002.15.003070-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.150,73		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001440-6	16101.0002.15.003738-9	16101.0002.15.006774-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.150,73		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007729-7	16101.0002.15.007644-9	16101.0002.15.005161-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.150,73		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010124-4	16101.0002.15.010018-8	16101.0002.15.008999-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.150,73		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012314-0	16101.0002.15.012489-3	16101.0002.15.013183-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.150,73		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.015087-3	16101.0002.15.015187-4	16101.0002.15.016665-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.150,73		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.016993-0	16101.0002.15.017641-9	16101.0002.15.019233-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.150,73		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019439-0	16101.0002.15.020117-0	16101.0002.15.022504-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.150,73		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021644-0	16101.0002.15.022665-3	16101.0002.15.025353-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.150,73		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024046-5	16101.0002.15.025122-4	16101.0002.15.028124-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.150,73		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026440-2	16101.0002.15.027645-6	16101.0002.15.030974-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.150,73		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
Total Credor:							*** 13.808,76		

CREDOR : 2001017115

NOME : JOSE MARIA DA COSTA CAMPOS FILHO

CPF : 209.593.891-72

16101.0002.15.000707-8	16101.0002.15.000700-5	16101.0002.15.000415-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidos em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003735-1	16101.0002.15.001307-2	16101.0002.15.001159-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004457-7	16101.0002.15.002208-1	16101.0002.15.001982-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005543-9	16101.0002.15.002949-1	16101.0002.15.003214-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006138-2	16101.0002.15.006016-1	16101.0002.15.003806-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006875-1	16101.0002.15.006853-5	16101.0002.15.004519-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003083-5	16101.0002.15.003810-5	16101.0002.15.006853-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007707-6	16101.0002.15.007958-8	16101.0002.15.005298-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008722-5	16101.0002.15.008420-4	16101.0002.15.006046-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009535-1	16101.0002.15.009322-1	16101.0002.15.007876-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010210-0	16101.0002.15.010056-0	16101.0002.15.009110-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002258-1	16101.0002.15.004556-1	16101.0002.15.009677-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002725-7	16101.0002.15.005284-1	16101.0002.15.010420-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010870-2	16101.0002.15.010956-8	16101.0002.15.011665-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011677-2	16101.0002.15.011848-6	16101.0002.15.012539-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012385-1	16101.0002.15.012560-1	16101.0002.15.013302-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,53		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012923-8	16101.0002.15.013562-3	16101.0002.15.014857-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013929-2	16101.0002.15.014377-4	16101.0002.15.015664-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014900-1	16101.0002.15.015261-7	16101.0002.15.016797-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,53		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015549-2	16101.0002.15.016113-6	16101.0002.15.017774-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016333-9	16101.0002.15.016880-7	16101.0002.15.018576-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017089-0	16101.0002.15.017737-7	16101.0002.15.019368-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017905-7	16101.0002.15.018610-4	16101.0002.15.020677-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018784-1	16101.0002.15.019363-1	16101.0002.15.021457-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019585-0	16101.0002.15.020266-5	16101.0002.15.022614-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020288-1	16101.0002.15.021074-9	16101.0002.15.023532-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021021-3	16101.0002.15.021891-1	16101.0002.15.024303-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021729-3	16101.0002.15.022751-1	16101.0002.15.025454-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022573-3	16101.0002.15.023557-1	16101.0002.15.026340-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023380-9	16101.0002.15.024443-0	16101.0002.15.027065-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024154-2	16101.0002.15.025232-8	16101.0002.15.028233-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025154-8	16101.0002.15.026217-1	16101.0002.15.029213-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025363-1	16101.0002.15.026861-5	16101.0002.15.029955-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026489-5	16101.0002.15.027695-2	16101.0002.15.031082-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,53		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028184-6	16101.0002.15.028722-9	16101.0002.15.032014-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027291-1	16101.0002.15.029584-1	16101.0002.15.032806-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.534,36



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREADOR : 2001017352

NOME : JOSE ALENCAR DE SOUZA

CPF : 147.160.461-68

16101.0002.15.000598-9	16101.0002.15.000301-8	16101.0002.15.000757-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003640-1	16101.0002.15.001212-2	16101.0002.15.001004-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004451-8	16101.0002.15.002202-0	16101.0002.15.001992-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005203-0	16101.0002.15.002872-1	16101.0002.15.003059-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006005-1	16101.0002.15.005883-1	16101.0002.15.003706-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006886-7	16101.0002.15.007119-6	16101.0002.15.004529-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.001438-4	16101.0002.15.003736-2	16101.0002.15.006765-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007994-1	16101.0002.15.007662-7	16101.0002.15.005152-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008619-9	16101.0002.15.008254-6	16101.0002.15.005944-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009552-1	16101.0002.15.009339-4	16101.0002.15.007886-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010108-2	16101.0002.15.010010-2	16101.0002.15.008991-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002150-1	16101.0002.15.004448-2	16101.0002.15.009527-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002644-7	16101.0002.15.005204-3	16101.0002.15.010409-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010847-8	16101.0002.15.010933-9	16101.0002.15.011518-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011668-3	16101.0002.15.011839-7	16101.0002.15.012548-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012306-1	16101.0002.15.012481-8	16101.0002.15.013175-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013345-6	16101.0002.15.013454-6	16101.0002.15.014711-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013911-1	16101.0002.15.014358-8	16101.0002.15.015673-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015038-5	16101.0002.15.015141-6	16101.0002.15.016649-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015527-1	16101.0002.15.016083-0	16101.0002.15.017652-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016326-6	16101.0002.15.016873-4	16101.0002.15.018585-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016985-1	16101.0002.15.017633-8	16101.0002.15.019289-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017866-2	16101.0002.15.018571-1	16101.0002.15.020531-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018766-1	16101.0002.15.019354-2	16101.0002.15.021386-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019450-1	16101.0002.15.020128-6	16101.0002.15.022496-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020204-0	16101.0002.15.020990-2	16101.0002.15.023388-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021029-9	16101.0002.15.021899-5	16101.0002.15.024295-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021651-3	16101.0002.15.022672-6	16101.0002.15.025345-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022529-6	16101.0002.15.023513-1	16101.0002.15.026263-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023388-4	16101.0002.15.024451-1	16101.0002.15.027073-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024038-4	16101.0002.15.025113-5	16101.0002.15.028116-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025229-3	16101.0002.15.026111-4	16101.0002.15.029112-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025520-9	16101.0002.15.026955-7	16101.0002.15.029919-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026448-8	16101.0002.15.027653-7	16101.0002.15.030966-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028249-4	16101.0002.15.028623-0	16101.0002.15.031860-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027190-5	16101.0002.15.029483-7	16101.0002.15.032770-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.531,12**

CREDOR : 2001017581	NOME : WILSON ALVES	CPF : 329.095.511-72							
16101.0002.15.000010-3	16101.0002.15.000650-5	16101.0002.15.000663-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003936-0	16101.0002.15.001508-3	16101.0002.15.001420-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004741-1	16101.0002.15.002492-9	16101.0002.15.002265-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005296-0	16101.0002.15.003255-7	16101.0002.15.002965-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006365-2	16101.0002.15.006243-1	16101.0002.15.004036-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007080-2	16101.0002.15.007038-6	16101.0002.15.004843-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001806-1	16101.0002.15.004103-3	16101.0002.15.007210-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007606-1	16101.0002.15.007924-3	16101.0002.15.005595-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008744-6	16101.0002.15.008662-2	16101.0002.15.006266-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008883-3	16101.0002.15.009558-3	16101.0002.15.008200-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009985-1	16101.0002.15.010418-3	16101.0002.15.009367-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002600-5	16101.0002.15.004822-4	16101.0002.15.009882-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002925-1	16101.0002.15.005484-4	16101.0002.15.010601-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011160-6	16101.0002.15.011295-1	16101.0002.15.011875-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011925-9	16101.0002.15.012099-5	16101.0002.15.012836-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012687-5	16101.0002.15.012862-7	16101.0002.15.013605-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,67		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013510-6	16101.0002.15.013867-3	16101.0002.15.015059-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba Indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014234-1	16101.0002.15.014686-2	16101.0002.15.015985-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014445-8	16101.0002.15.015566-7	16101.0002.15.017042-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,67		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015748-7	16101.0002.15.016376-7	16101.0002.15.018023-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016570-6	16101.0002.15.017223-5	16101.0002.15.018924-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017344-1	16101.0002.15.017973-6	16101.0002.15.019615-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018153-1	16101.0002.15.018858-1	16101.0002.15.020876-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018551-0	16101.0002.15.019568-5	16101.0002.15.021681-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019846-9	16101.0002.15.020530-3	16101.0002.15.022860-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020569-4	16101.0002.15.021388-8	16101.0002.15.023731-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021353-0	16101.0002.15.022222-4	16101.0002.15.024530-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022006-5	16101.0002.15.023028-6	16101.0002.15.025699-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022823-6	16101.0002.15.023811-2	16101.0002.15.026536-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023571-2	16101.0002.15.024636-0	16101.0002.15.027383-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024448-7	16101.0002.15.025493-2	16101.0002.15.028477-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024571-8	16101.0002.15.026397-4	16101.0002.15.029382-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025732-5	16101.0002.15.027156-1	16101.0002.15.030191-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026783-5	16101.0002.15.027995-1	16101.0002.15.031327-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,67		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028319-9	16101.0002.15.029091-2	16101.0002.15.032255-5	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027529-3	16101.0002.15.029823-9	16101.0002.15.033061-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.336,04

CREDOR : 2001017697	NOME : FATIMA PINHEIRO DE LIMA QUEIROZ	CPF : 682.993.038-34							
16101.0002.15.000498-2	16101.0002.15.000609-2	16101.0002.15.000324-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003548-9	16101.0002.15.001120-7	16101.0002.15.000961-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004199-3	16101.0002.15.001950-1	16101.0002.15.001799-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005132-8	16101.0002.15.002800-2	16101.0002.15.002854-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005930-2	16101.0002.15.005807-6	16101.0002.15.003547-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006672-4	16101.0002.15.006650-8	16101.0002.15.004332-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003197-1	16101.0002.15.003562-9	16101.0002.15.006657-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007476-1	16101.0002.15.007514-0	16101.0002.15.005040-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008314-9	16101.0002.15.008198-1	16101.0002.15.005835-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009290-3	16101.0002.15.009073-5	16101.0002.15.007686-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009905-3	16101.0002.15.009920-1	16101.0002.15.008897-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001365-5	16101.0002.15.005111-1	16101.0002.15.010205-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002032-5	16101.0002.15.004330-3	16101.0002.15.011123-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010675-0	16101.0002.15.010763-8	16101.0002.15.011407-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011467-2	16101.0002.15.011638-6	16101.0002.15.012390-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012237-3	16101.0002.15.012412-5	16101.0002.15.013125-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013230-1	16101.0002.15.013390-6	16101.0002.15.014665-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013790-7	16101.0002.15.014237-9	16101.0002.15.015474-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014877-1	16101.0002.15.015049-5	16101.0002.15.016458-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.000,00		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015421-6	16101.0002.15.015976-1	16101.0002.15.017546-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016208-1	16101.0002.15.016752-5	16101.0002.15.018394-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016932-9	16101.0002.15.017546-3	16101.0002.15.019124-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	241,32		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017723-2	16101.0002.15.018428-4	16101.0002.15.020429-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018720-3	16101.0002.15.019192-2	16101.0002.15.021266-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.020107-9	16101.0002.15.020889-2	16101.0002.15.023305-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020855-3	16101.0002.15.021722-0	16101.0002.15.024074-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022433-8	16101.0002.15.023416-8	16101.0002.15.026176-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023113-1	16101.0002.15.024176-8	16101.0002.15.026862-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024977-2	16101.0002.15.025954-3	16101.0002.15.029013-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025752-1	16101.0002.15.026670-1	16101.0002.15.029777-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.028083-1	16101.0002.15.028553-6	16101.0002.15.031777-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027112-3	16101.0002.15.029405-5	16101.0002.15.032609-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 64.841,32**

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREADOR : 2001017913 NOME : SANDOVAL VIEIRA DE ARAUJO CPF : 072.293.801-20

16101.0002.15.019104-9	16101.0002.15.019799-8	16101.0002.15.022175-9	NOB	00777	04/09/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 550/2015, rel. aos dias 06.07. a 07.07.2015 , a título de reembolso.
16101.0002.15.019881-7	16101.0002.15.020617-2	16101.0002.15.022966-0	NOB	00777	11/09/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	810,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 754/2015, rel. ao período de 14.09. a 18.09.2015.

Total Credor:***** 1.080,00****CREADOR : 2001019070 NOME : LEOVALDO ANTONIO APARECIDO DUARTE CPF : 275.155.161-00**

16101.0002.15.000734-5	16101.0002.15.000731-5	16101.0002.15.000397-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003672-8	16101.0002.15.001244-0	16101.0002.15.001115-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004379-1	16101.0002.15.002130-1	16101.0002.15.002078-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005601-1	16101.0002.15.003009-0	16101.0002.15.003196-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006088-2	16101.0002.15.005966-8	16101.0002.15.003762-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006838-7	16101.0002.15.006816-0	16101.0002.15.004480-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003035-5	16101.0002.15.003762-1	16101.0002.15.006935-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,91		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007847-1	16101.0002.15.008021-7	16101.0002.15.005316-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008667-9	16101.0002.15.008367-4	16101.0002.15.006101-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009407-8	16101.0002.15.009251-7	16101.0002.15.007837-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010248-8	16101.0002.15.010075-7	16101.0002.15.009092-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002207-7	16101.0002.15.004505-5	16101.0002.15.009629-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002704-4	16101.0002.15.005263-9	16101.0002.15.010336-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010890-7	16101.0002.15.010976-2	16101.0002.15.011623-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011646-2	16101.0002.15.011817-6	16101.0002.15.012511-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012402-3	16101.0002.15.012577-6	16101.0002.15.013320-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012968-8	16101.0002.15.013606-9	16101.0002.15.014815-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013894-6	16101.0002.15.014341-3	16101.0002.15.015625-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014938-7	16101.0002.15.015280-3	16101.0002.15.016779-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015531-1	16101.0002.15.016089-1	16101.0002.15.017759-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016370-3	16101.0002.15.016917-1	16101.0002.15.018670-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017058-0	16101.0002.15.017706-7	16101.0002.15.019350-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017933-2	16101.0002.15.018638-4	16101.0002.15.020637-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018826-9	16101.0002.15.019385-2	16101.0002.15.021491-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019600-8	16101.0002.15.020281-9	16101.0002.15.022596-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020353-5	16101.0002.15.021139-7	16101.0002.15.023493-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021092-2	16101.0002.15.021962-2	16101.0002.15.024342-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021748-1	16101.0002.15.022770-6	16101.0002.15.025436-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022591-1	16101.0002.15.023575-1	16101.0002.15.026291-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023342-6	16101.0002.15.024405-8	16101.0002.15.027026-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024141-0	16101.0002.15.025219-0	16101.0002.15.028215-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025018-5	16101.0002.15.026127-0	16101.0002.15.029269-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026026-1	16101.0002.15.027216-7	16101.0002.15.030268-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente a pagamento do PISO VI, 30 DE NOVEMBRO/2015, referente a 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026525-5	16101.0002.15.027732-0	16101.0002.15.031065-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028151-1	16101.0002.15.028702-4	16101.0002.15.031974-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027537-4	16101.0002.15.029831-1	16101.0002.15.033068-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.531,77

CREDOR : 2001019142	NOME : MARIO MARCIO MATOSO	CPF : 176.100.011-04							
16101.0002.15.000606-3	16101.0002.15.000520-7	16101.0002.15.000506-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,45		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003760-0	16101.0002.15.001332-3	16101.0002.15.001225-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	800,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004505-0	16101.0002.15.002256-1	16101.0002.15.002122-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005412-2	16101.0002.15.003027-9	16101.0002.15.002671-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,45		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005620-6	16101.0002.15.003295-6	16101.0002.15.002445-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	800,00		Refere-se a pagamento suplementar de VI mensal,rel. ao mes de janeiro/2-15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006260-5	16101.0002.15.006138-7	16101.0002.15.003872-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006933-2	16101.0002.15.006891-8	16101.0002.15.004641-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001610-7	16101.0002.15.003907-1	16101.0002.15.006974-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,45		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007886-2	16101.0002.15.007681-3	16101.0002.15.005381-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,45		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008562-1	16101.0002.15.008477-8	16101.0002.15.006160-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009280-6	16101.0002.15.009442-0	16101.0002.15.007998-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010181-3	16101.0002.15.010177-1	16101.0002.15.009204-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,45		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002372-3	16101.0002.15.004653-1	16101.0002.15.009741-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002783-4	16101.0002.15.005342-2	16101.0002.15.010459-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011019-7	16101.0002.15.011105-8	16101.0002.15.011709-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011775-2	16101.0002.15.011946-6	16101.0002.15.012601-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012492-9	16101.0002.15.012667-5	16101.0002.15.013387-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.195,45		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013149-6	16101.0002.15.013704-9	16101.0002.15.014924-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014011-8	16101.0002.15.014459-2	16101.0002.15.015778-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015127-6	16101.0002.15.015318-4	16101.0002.15.016892-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.195,45		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015829-7	16101.0002.15.016250-7	16101.0002.15.017866-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016646-1	16101.0002.15.017038-0	16101.0002.15.018697-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017225-7	16101.0002.15.017874-8	16101.0002.15.019485-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,45		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018038-1	16101.0002.15.018743-7	16101.0002.15.020744-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018315-1	16101.0002.15.019494-8	16101.0002.15.021542-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019623-7	16101.0002.15.020305-1	16101.0002.15.022708-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,45		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020426-4	16101.0002.15.021212-1	16101.0002.15.023650-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021134-1	16101.0002.15.022004-3	16101.0002.15.024353-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021798-6	16101.0002.15.022819-2	16101.0002.15.025594-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.195,45		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022675-6	16101.0002.15.023661-6	16101.0002.15.026456-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023401-5	16101.0002.15.024465-1	16101.0002.15.027163-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024265-4	16101.0002.15.025344-8	16101.0002.15.028327-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,45		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024815-6	16101.0002.15.026222-6	16101.0002.15.029374-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025598-5	16101.0002.15.026993-1	16101.0002.15.030065-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026568-9	16101.0002.15.027776-2	16101.0002.15.031155-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.195,45		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027948-5	16101.0002.15.028783-0	16101.0002.15.032131-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027365-7	16101.0002.15.029658-9	16101.0002.15.032876-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 71.945,40**

CREDOR : 2001019495 **NOME : ANDRE ARTHUR FERREIRA DE ALMEIDA** **CPF : 799.808.991-15**

16101.0002.15.000156-8	16101.0002.15.000072-8	16101.0002.15.000117-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,71		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003314-1	16101.0002.15.001702-7	16101.0002.15.001567-9	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004094-6	16101.0002.15.001845-7	16101.0002.15.001627-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004776-2	16101.0002.15.002547-1	16101.0002.15.002545-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,71		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005714-8	16101.0002.15.005591-3	16101.0002.15.003418-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006494-2	16101.0002.15.007196-1	16101.0002.15.004145-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000875-9	16101.0002.15.003452-5	16101.0002.15.006436-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,71		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001867-3	16101.0002.15.004164-5	16101.0002.15.007288-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007304-6	16101.0002.15.007353-9	16101.0002.15.004940-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,71		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008091-3	16101.0002.15.008776-9	16101.0002.15.005716-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008992-9	16101.0002.15.008945-1	16101.0002.15.007492-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009698-4	16101.0002.15.009747-0	16101.0002.15.008765-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.801,71		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000916-1	16101.0002.15.004866-6	16101.0002.15.010017-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.933,33		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010552-5	16101.0002.15.010644-5	16101.0002.15.011274-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011306-4	16101.0002.15.011477-4	16101.0002.15.012146-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012002-8	16101.0002.15.012177-0	16101.0002.15.012949-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.801,71		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012845-2	16101.0002.15.013206-3	16101.0002.15.014493-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013599-8	16101.0002.15.014046-5	16101.0002.15.015345-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014464-4	16101.0002.15.014853-9	16101.0002.15.016207-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.801,71		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015175-6	16101.0002.15.015730-9	16101.0002.15.017429-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016042-9	16101.0002.15.016583-2	16101.0002.15.018285-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016818-7	16101.0002.15.017370-3	16101.0002.15.019026-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,71		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017530-2	16101.0002.15.018234-6	16101.0002.15.020314-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018331-3	16101.0002.15.019005-5	16101.0002.15.021101-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019148-0	16101.0002.15.019825-0	16101.0002.15.022272-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,71		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.020001-3	16101.0002.15.020783-7	16101.0002.15.023173-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020671-2	16101.0002.15.021538-4	16101.0002.15.023929-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021475-8	16101.0002.15.022381-6	16101.0002.15.025059-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.801,71		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022200-9	16101.0002.15.023183-5	16101.0002.15.025981-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023000-1	16101.0002.15.024063-1	16101.0002.15.026723-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3. ^a parcela do 2. ^o trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023785-5	16101.0002.15.024859-2	16101.0002.15.027894-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,71		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024576-9	16101.0002.15.025775-3	16101.0002.15.028900-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025398-2	16101.0002.15.026542-1	16101.0002.15.029625-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026103-9	16101.0002.15.027301-5	16101.0002.15.030744-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.801,71		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027623-0	16101.0002.15.028324-1	16101.0002.15.031653-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026923-4	16101.0002.15.029216-8	16101.0002.15.032461-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 92.553,85**

CREDOR : 2001019916		NOME : LAURO REGINALDO RODRIGUES			CPF : 255.243.640-49				
16101.0002.15.000725-6	16101.0002.15.000718-8	16101.0002.15.000406-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,71		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003664-7	16101.0002.15.001236-1	16101.0002.15.001123-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004399-6	16101.0002.15.002150-4	16101.0002.15.002070-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005536-6	16101.0002.15.002942-4	16101.0002.15.003205-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,71		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006080-7	16101.0002.15.005958-7	16101.0002.15.003770-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006846-8	16101.0002.15.006824-1	16101.0002.15.004488-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003094-0	16101.0002.15.003821-0	16101.0002.15.006844-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,71		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007688-6	16101.0002.15.007949-9	16101.0002.15.005307-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,71		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008675-1	16101.0002.15.008375-5	16101.0002.15.006109-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009399-3	16101.0002.15.009243-6	16101.0002.15.007845-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010228-3	16101.0002.15.010065-1	16101.0002.15.009101-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,71		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002221-2	16101.0002.15.004519-5	16101.0002.15.009637-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002696-1	16101.0002.15.005255-8	16101.0002.15.010328-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010898-2	16101.0002.15.010984-3	16101.0002.15.011631-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011665-9	16101.0002.15.011836-2	16101.0002.15.012503-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012378-7	16101.0002.15.012553-9	16101.0002.15.013311-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.294,71		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012959-9	16101.0002.15.013598-4	16101.0002.15.014823-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013886-5	16101.0002.15.014333-2	16101.0002.15.015633-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014922-0	16101.0002.15.015272-2	16101.0002.15.016788-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.294,71		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015554-9	16101.0002.15.016118-7	16101.0002.15.017767-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016361-4	16101.0002.15.016908-0	16101.0002.15.018662-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017080-7	16101.0002.15.017728-8	16101.0002.15.019359-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,71		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017875-1	16101.0002.15.018580-9	16101.0002.15.020645-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018871-4	16101.0002.15.019410-7	16101.0002.15.021483-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019593-1	16101.0002.15.020274-6	16101.0002.15.022605-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,71		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020345-4	16101.0002.15.021131-1	16101.0002.15.023501-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021084-1	16101.0002.15.021954-1	16101.0002.15.024334-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021720-1	16101.0002.15.022742-0	16101.0002.15.025445-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.294,71		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022638-1	16101.0002.15.023622-5	16101.0002.15.026299-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023349-3	16101.0002.15.024412-0	16101.0002.15.027034-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024132-1	16101.0002.15.025210-7	16101.0002.15.028224-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,71		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025125-4	16101.0002.15.026190-4	16101.0002.15.029277-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025467-9	16101.0002.15.026913-1	16101.0002.15.029997-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026496-8	16101.0002.15.027702-9	16101.0002.15.031073-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.294,71		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028166-8	16101.0002.15.028710-5	16101.0002.15.031982-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027215-4	16101.0002.15.029508-6	16101.0002.15.032733-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.136,52

CREDOR : 2001020116

NOME : MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GIRATTO

CPF : 303.887.671-20

16101.0002.15.012741-3	16101.0002.15.012913-5	16101.0002.15.013632-8	NOB	00777	12/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	495,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 433/2015, rel. ao período de 15.06. a 19.06.2015.
16101.0002.15.012796-0	16101.0002.15.013140-7	16101.0002.15.014384-7	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	225,00		Ref a diferença, uma que houve aumento no valor da diária e essa já havia sido empenhada, conf. OS. nº 433/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023698-0	16101.0002.15.024774-1	16101.0002.15.028561-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 960/2015, rel. ao período de 11.11. a 13.11.2015
16101.0002.15.024543-2	16101.0002.15.025743-5	16101.0002.15.028817-9	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 1027/2015, rel. ao período de 23.11. a 27.11.2015.

Total Credor:

*** 1.980,00

CREDOR : 2001020272

NOME : MARIO MARCIO CARVALHO

CPF : 356.194.149-49

16101.0002.15.000617-9	16101.0002.15.000523-1	16101.0002.15.000507-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003759-7	16101.0002.15.001331-5	16101.0002.15.001226-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004504-2	16101.0002.15.002255-1	16101.0002.15.002123-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005411-4	16101.0002.15.003026-0	16101.0002.15.002672-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006259-1	16101.0002.15.006137-9	16101.0002.15.003873-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006932-4	16101.0002.15.006890-1	16101.0002.15.004642-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001609-3	16101.0002.15.003906-3	16101.0002.15.006975-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007887-0	16101.0002.15.007682-1	16101.0002.15.005382-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008610-5	16101.0002.15.008522-7	16101.0002.15.006208-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009204-0	16101.0002.15.009390-4	16101.0002.15.007999-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010174-0	16101.0002.15.010170-2	16101.0002.15.009205-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002447-9	16101.0002.15.004654-1	16101.0002.15.009742-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002843-1	16101.0002.15.005402-1	16101.0002.15.010460-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011018-9	16101.0002.15.011104-1	16101.0002.15.011710-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011774-4	16101.0002.15.011945-8	16101.0002.15.012602-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012487-2	16101.0002.15.012662-4	16101.0002.15.013388-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013150-1	16101.0002.15.013706-5	16101.0002.15.014925-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014018-5	16101.0002.15.014466-5	16101.0002.15.015779-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014657-4	16101.0002.15.015319-2	16101.0002.15.016893-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,63		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015636-7	16101.0002.15.016203-5	16101.0002.15.017914-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016653-2	16101.0002.15.017045-3	16101.0002.15.018696-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017230-3	16101.0002.15.017879-9	16101.0002.15.019484-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017994-4	16101.0002.15.018699-6	16101.0002.15.020792-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018320-8	16101.0002.15.019499-9	16101.0002.15.021543-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019622-9	16101.0002.15.020304-1	16101.0002.15.022709-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020425-6	16101.0002.15.021210-5	16101.0002.15.023649-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021133-3	16101.0002.15.022003-5	16101.0002.15.024354-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021801-1	16101.0002.15.022822-2	16101.0002.15.025593-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022678-0	16101.0002.15.023664-0	16101.0002.15.026455-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023402-3	16101.0002.15.024466-1	16101.0002.15.027164-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024266-2	16101.0002.15.025345-6	16101.0002.15.028328-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024824-5	16101.0002.15.026226-9	16101.0002.15.029373-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026009-1	16101.0002.15.027048-2	16101.0002.15.030114-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026569-7	16101.0002.15.027777-0	16101.0002.15.031156-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027950-7	16101.0002.15.028784-9	16101.0002.15.032130-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027361-4	16101.0002.15.029654-6	16101.0002.15.032924-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.535,56

CREDOR : 2001020868		NOME : MARINO ITAMARAGIBA G. HERNANDORENA			CPF : 242.884.620-53				
16101.0002.15.000269-6	16101.0002.15.000396-4	16101.0002.15.000557-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,22		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003846-1	16101.0002.15.001418-4	16101.0002.15.001271-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004591-3	16101.0002.15.002342-6	16101.0002.15.002170-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005505-6	16101.0002.15.003123-2	16101.0002.15.002734-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,22		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006177-3	16101.0002.15.006055-0	16101.0002.15.003920-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006945-6	16101.0002.15.006903-5	16101.0002.15.004689-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001580-1	16101.0002.15.003877-6	16101.0002.15.007026-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,22		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007917-6	16101.0002.15.007712-7	16101.0002.15.005432-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,22		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008607-5	16101.0002.15.008519-7	16101.0002.15.006205-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009161-3	16101.0002.15.009364-5	16101.0002.15.008046-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010289-5	16101.0002.15.010242-3	16101.0002.15.009253-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,22		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002310-3	16101.0002.15.004608-6	16101.0002.15.009789-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002757-5	16101.0002.15.005316-3	16101.0002.15.010507-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011030-8	16101.0002.15.011116-3	16101.0002.15.011759-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011739-6	16101.0002.15.011910-5	16101.0002.15.012649-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012531-3	16101.0002.15.012706-1	16101.0002.15.013436-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.295,22		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013007-4	16101.0002.15.013631-1	16101.0002.15.014971-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014056-8	16101.0002.15.014504-1	16101.0002.15.015826-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014797-1	16101.0002.15.015395-8	16101.0002.15.016941-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.295,22		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015631-6	16101.0002.15.016198-5	16101.0002.15.017911-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016696-6	16101.0002.15.017089-5	16101.0002.15.018723-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017181-1	16101.0002.15.017830-6	16101.0002.15.019436-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,22		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017993-6	16101.0002.15.018698-8	16101.0002.15.020789-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018422-0	16101.0002.15.019553-7	16101.0002.15.021588-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019639-3	16101.0002.15.020321-1	16101.0002.15.022757-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,22		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020423-1	16101.0002.15.021208-3	16101.0002.15.023647-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021209-7	16101.0002.15.022079-5	16101.0002.15.024401-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021814-1	16101.0002.15.022835-4	16101.0002.15.025545-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.295,22		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022680-2	16101.0002.15.023666-7	16101.0002.15.026453-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023448-1	16101.0002.15.024512-7	16101.0002.15.027211-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024223-9	16101.0002.15.025301-4	16101.0002.15.028376-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,22		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024820-2	16101.0002.15.026224-2	16101.0002.15.029371-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025718-1	16101.0002.15.027053-9	16101.0002.15.030111-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026644-8	16101.0002.15.027853-1	16101.0002.15.031204-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.295,22		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027946-9	16101.0002.15.028782-2	16101.0002.15.032128-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027357-6	16101.0002.15.029650-3	16101.0002.15.032921-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 73.142,64



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2001020973 NOME : EDVALDO JOSE DE SOUZA CPF : 482.349.151-34

16101.0002.15.005653-2	16101.0002.15.003325-1	16101.0002.15.003308-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 105/2015, rel. ao período de 05.03. a 14.03.2015.
16101.0002.15.006431-4	16101.0002.15.006497-1	16101.0002.15.005623-5	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. Os. nº 174/2015, rel. ao período de 01.04. a 10.04.2015.
16101.0002.15.009581-3	16101.0002.15.009648-2	16101.0002.15.012031-6	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 282/2015, rel. ao período de 07.05. a 16.05.2015.
16101.0002.15.011959-3	16101.0002.15.012144-4	16101.0002.15.012854-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,5 diárias, conf. OS n. 398/2015, rel. ao período de 03/06 a 12/06/2015.
16101.0002.15.014369-9	16101.0002.15.014780-1	16101.0002.15.017199-9	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 500/2015, rel. ao período de 09.07. a 18.07.2015
16101.0002.15.016733-4	16101.0002.15.017277-4	16101.0002.15.020052-2	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 562/2015, rel. ao período de 14.08. a 23.08.2015.
16101.0002.15.019883-3	16101.0002.15.020622-9	16101.0002.15.022999-7	NOB	00777	15/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 733/2015, rel. ao período de 19.09. a 28.09.2015.
16101.0002.15.021404-9	16101.0002.15.022310-7	16101.0002.15.025800-8	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 816/2015, rel. ao período de 16.10. a 25.10.2015.
16101.0002.15.026837-8	16101.0002.15.028225-1	16101.0002.15.032205-9	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 990/2015, rel. ao período de 14.01. a 23.01.2016.

Total Credor: *** 4.370,00

CREDOR : 2001021422 NOME : RICARDO JOSE BATTENDIERI D ELIA CPF : 610.247.408-20

16101.0002.15.000088-1	16101.0002.15.000408-1	16101.0002.15.000649-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005386-1	16101.0002.15.003186-0	16101.0002.15.002886-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001684-0	16101.0002.15.003981-0	16101.0002.15.007075-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007858-7	16101.0002.15.007838-7	16101.0002.15.005505-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010095-7	16101.0002.15.010321-7	16101.0002.15.009296-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012593-3	16101.0002.15.012768-1	16101.0002.15.013508-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014601-9	16101.0002.15.015451-2	16101.0002.15.016982-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.000,00		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017298-2	16101.0002.15.017947-7	16101.0002.15.019554-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019716-0	16101.0002.15.020399-8	16101.0002.15.022800-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021937-7	16101.0002.15.022958-1	16101.0002.15.025639-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024319-7	16101.0002.15.025400-2	16101.0002.15.028418-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026706-1	16101.0002.15.027916-1	16101.0002.15.031268-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	898,50		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 11.898,50

CREDOR : 2001021449		NOME : JUSTINO SOARES FILHO		CPF : 193.012.001-04					
16101.0002.15.000716-7	16101.0002.15.000709-9	16101.0002.15.000414-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003740-6	16101.0002.15.001312-9	16101.0002.15.001131-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004391-0	16101.0002.15.002142-3	16101.0002.15.002062-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005544-7	16101.0002.15.002950-5	16101.0002.15.003213-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006105-6	16101.0002.15.005983-8	16101.0002.15.003778-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006853-0	16101.0002.15.006831-4	16101.0002.15.004496-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003086-1	16101.0002.15.003813-1	16101.0002.15.006852-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007996-6	16101.0002.15.007957-1	16101.0002.15.005299-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008684-9	16101.0002.15.008382-8	16101.0002.15.006018-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009436-1	16101.0002.15.009268-1	16101.0002.15.007853-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010212-7	16101.0002.15.010057-9	16101.0002.15.009109-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002229-8	16101.0002.15.004527-6	16101.0002.15.009645-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002717-6	16101.0002.15.005276-0	16101.0002.15.010320-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010907-5	16101.0002.15.010993-2	16101.0002.15.011639-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011657-8	16101.0002.15.011828-1	16101.0002.15.012495-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012386-8	16101.0002.15.012561-1	16101.0002.15.013303-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,71		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012948-3	16101.0002.15.013587-9	16101.0002.15.014831-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013877-6	16101.0002.15.014324-3	16101.0002.15.015641-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014906-9	16101.0002.15.015264-1	16101.0002.15.016796-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,71		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015595-6	16101.0002.15.016162-4	16101.0002.15.017820-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016353-3	16101.0002.15.016898-1	16101.0002.15.018654-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017088-2	16101.0002.15.017736-9	16101.0002.15.019367-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017929-4	16101.0002.15.018634-1	16101.0002.15.020700-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018860-9	16101.0002.15.019402-6	16101.0002.15.021475-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019586-9	16101.0002.15.020267-3	16101.0002.15.022613-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020309-8	16101.0002.15.021095-1	16101.0002.15.023555-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021077-9	16101.0002.15.021947-9	16101.0002.15.024326-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021728-5	16101.0002.15.022750-1	16101.0002.15.025453-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022551-2	16101.0002.15.023535-0	16101.0002.15.026363-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023357-4	16101.0002.15.024420-1	16101.0002.15.027042-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024157-7	16101.0002.15.025235-2	16101.0002.15.028232-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,71		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025131-9	16101.0002.15.026196-3	16101.0002.15.029235-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025473-3	16101.0002.15.026916-6	16101.0002.15.030005-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026488-7	16101.0002.15.027694-4	16101.0002.15.031081-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,71		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028169-2	16101.0002.15.028712-1	16101.0002.15.032037-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027223-5	16101.0002.15.029516-7	16101.0002.15.032741-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 74.936,52		

CREDOR : 2001022089

NOME : NORBERTO FRANCO DE GODOY

CPF : 284.601.381-00

16101.0002.15.000388-9	16101.0002.15.000464-2	16101.0002.15.000567-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003854-2	16101.0002.15.001426-5	16101.0002.15.001592-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004564-6	16101.0002.15.002315-9	16101.0002.15.002179-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005475-0	16101.0002.15.003092-9	16101.0002.15.002746-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006185-4	16101.0002.15.006063-1	16101.0002.15.003928-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006938-3	16101.0002.15.006896-9	16101.0002.15.004698-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001570-4	16101.0002.15.003867-9	16101.0002.15.007037-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007937-0	16101.0002.15.007732-1	16101.0002.15.005442-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008613-1	16101.0002.15.008525-1	16101.0002.15.006211-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009181-8	16101.0002.15.009374-2	16101.0002.15.008055-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010237-2	16101.0002.15.010216-4	16101.0002.15.009262-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002290-5	16101.0002.15.004588-8	16101.0002.15.009797-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002779-6	16101.0002.15.005338-4	16101.0002.15.010516-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011023-5	16101.0002.15.011109-0	16101.0002.15.011768-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011748-5	16101.0002.15.011919-9	16101.0002.15.012658-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012555-0	16101.0002.15.012730-2	16101.0002.15.013445-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.450,05		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013021-1	16101.0002.15.013638-7	16101.0002.15.014976-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014064-9	16101.0002.15.014512-2	16101.0002.15.015834-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014789-9	16101.0002.15.015387-7	16101.0002.15.016949-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.450,05		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015634-0	16101.0002.15.016201-9	16101.0002.15.017916-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016597-8	16101.0002.15.016990-0	16101.0002.15.018714-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017163-3	16101.0002.15.017811-1	16101.0002.15.019427-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017997-9	16101.0002.15.018702-1	16101.0002.15.020793-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018406-9	16101.0002.15.019545-6	16101.0002.15.021595-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019648-2	16101.0002.15.020330-0	16101.0002.15.022766-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020452-3	16101.0002.15.021239-3	16101.0002.15.023654-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021202-1	16101.0002.15.022072-8	16101.0002.15.024408-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021845-1	16101.0002.15.022866-4	16101.0002.15.025536-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022672-1	16101.0002.15.023658-6	16101.0002.15.026460-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023460-0	16101.0002.15.024524-0	16101.0002.15.027218-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024212-3	16101.0002.15.025290-5	16101.0002.15.028385-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024901-2	16101.0002.15.026270-6	16101.0002.15.029282-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025710-4	16101.0002.15.027049-0	16101.0002.15.030115-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026622-7	16101.0002.15.027830-0	16101.0002.15.031213-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.450,05		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028045-9	16101.0002.15.028838-1	16101.0002.15.032040-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027360-6	16101.0002.15.029653-8	16101.0002.15.032925-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.000,60

CREDOR : 2001022682		NOME : SULEIKA SZEZYPIORB MAGALHAES			CPF : 178.696.171-72				
16101.0002.15.000046-4	16101.0002.15.000684-1	16101.0002.15.000690-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,44		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003947-6	16101.0002.15.001519-9	16101.0002.15.001446-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004678-2	16101.0002.15.002429-5	16101.0002.15.002291-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005333-9	16101.0002.15.003292-1	16101.0002.15.002973-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,44		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006347-4	16101.0002.15.006225-1	16101.0002.15.004061-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007156-6	16101.0002.15.007114-5	16101.0002.15.004817-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001768-5	16101.0002.15.004065-7	16101.0002.15.007155-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,44		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007548-0	16101.0002.15.007886-7	16101.0002.15.005553-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,44		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008149-9	16101.0002.15.008634-7	16101.0002.15.006291-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008925-2	16101.0002.15.009586-9	16101.0002.15.008174-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009962-2	16101.0002.15.010405-1	16101.0002.15.009394-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,44		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002579-3	16101.0002.15.004802-1	16101.0002.15.009908-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002988-8	16101.0002.15.005547-6	16101.0002.15.010652-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011102-9	16101.0002.15.011236-4	16101.0002.15.011901-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011917-8	16101.0002.15.012091-1	16101.0002.15.012782-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012697-2	16101.0002.15.012872-4	16101.0002.15.013578-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.464,44		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013423-1	16101.0002.15.013794-4	16101.0002.15.015083-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014198-1	16101.0002.15.014649-8	16101.0002.15.015960-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014424-5	16101.0002.15.015553-5	16101.0002.15.017068-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.464,44		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.016541-2	16101.0002.15.017194-8	16101.0002.15.018899-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017437-3	16101.0002.15.018016-5	16101.0002.15.019640-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,44		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018577-4	16101.0002.15.019582-0	16101.0002.15.021706-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019818-3	16101.0002.15.020502-8	16101.0002.15.022886-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,44		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021328-1	16101.0002.15.022198-8	16101.0002.15.024555-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021974-1	16101.0002.15.022995-4	16101.0002.15.025725-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.464,44		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023621-2	16101.0002.15.024687-5	16101.0002.15.027358-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024427-4	16101.0002.15.025472-1	16101.0002.15.028503-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,44		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026810-6	16101.0002.15.028022-4	16101.0002.15.031353-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.464,44		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 55.973,27

CREDOR : 2001022780		NOME : ANTONIO JOAO CALMON		CPF : 112.285.981-34					
16101.0002.15.000224-6	16101.0002.15.000123-6	16101.0002.15.000063-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.114,87		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003375-3	16101.0002.15.001764-7	16101.0002.15.001529-6	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004071-7	16101.0002.15.001822-8	16101.0002.15.001662-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004832-7	16101.0002.15.002603-4	16101.0002.15.002493-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.114,87		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005730-1	16101.0002.15.005607-3	16101.0002.15.003380-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006468-3	16101.0002.15.007170-6	16101.0002.15.004185-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000797-3	16101.0002.15.003374-1	16101.0002.15.006480-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.114,87		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001853-3	16101.0002.15.004150-5	16101.0002.15.007249-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007285-6	16101.0002.15.007334-2	16101.0002.15.004888-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.114,87		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008064-6	16101.0002.15.008121-3	16101.0002.15.005678-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008905-8	16101.0002.15.008882-1	16101.0002.15.007532-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009645-3	16101.0002.15.009694-6	16101.0002.15.009431-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.114,87		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000890-2	16101.0002.15.004844-5	16101.0002.15.009977-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010500-2	16101.0002.15.010593-7	16101.0002.15.011236-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011274-2	16101.0002.15.011445-6	16101.0002.15.012193-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012018-4	16101.0002.15.012193-2	16101.0002.15.012900-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.114,87		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012986-6	16101.0002.15.013244-6	16101.0002.15.014455-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013567-1	16101.0002.15.014014-7	16101.0002.15.015311-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014522-5	16101.0002.15.014899-7	16101.0002.15.016110-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.114,87		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015218-3	16101.0002.15.015773-2	16101.0002.15.017444-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016014-3	16101.0002.15.016555-7	16101.0002.15.018247-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016772-5	16101.0002.15.017324-1	16101.0002.15.018977-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.114,87		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017568-1	16101.0002.15.018272-9	16101.0002.15.020278-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018343-7	16101.0002.15.019011-1	16101.0002.15.021065-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019186-3	16101.0002.15.019863-3	16101.0002.15.022225-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.114,87		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019977-5	16101.0002.15.020759-4	16101.0002.15.023137-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020693-3	16101.0002.15.021560-0	16101.0002.15.023893-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021464-2	16101.0002.15.022370-0	16101.0002.15.025104-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.114,87		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022232-7	16101.0002.15.023215-7	16101.0002.15.025943-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022965-8	16101.0002.15.024028-1	16101.0002.15.026759-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023730-8	16101.0002.15.024804-5	16101.0002.15.027848-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.114,87		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024754-0	16101.0002.15.025806-7	16101.0002.15.028864-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025380-1	16101.0002.15.026533-0	16101.0002.15.029589-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026122-5	16101.0002.15.027320-1	16101.0002.15.030699-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.114,87		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027651-6	16101.0002.15.028348-7	16101.0002.15.031615-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026880-7	16101.0002.15.029173-0	16101.0002.15.032418-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 69.911,77

CREDOR : 2001023417		NOME : NILO VICTOR POLIDORIO		CPF : 173.085.181-91					
16101.0002.15.000294-7	16101.0002.15.000436-7	16101.0002.15.000564-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.536,53		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003849-6	16101.0002.15.001421-4	16101.0002.15.001276-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004565-4	16101.0002.15.002316-7	16101.0002.15.002176-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005480-7	16101.0002.15.003097-1	16101.0002.15.002742-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.536,53		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006188-9	16101.0002.15.006066-6	16101.0002.15.003925-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006939-1	16101.0002.15.006897-7	16101.0002.15.004695-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001572-0	16101.0002.15.003869-5	16101.0002.15.007034-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.536,53		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007919-2	16101.0002.15.007714-3	16101.0002.15.005438-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.536,53		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008492-7	16101.0002.15.008430-1	16101.0002.15.006216-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009191-5	16101.0002.15.009379-3	16101.0002.15.008052-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010235-6	16101.0002.15.010215-6	16101.0002.15.009259-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.536,53		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002287-5	16101.0002.15.004585-3	16101.0002.15.009794-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002768-0	16101.0002.15.005327-9	16101.0002.15.010513-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011020-0	16101.0002.15.011106-6	16101.0002.15.011765-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011749-3	16101.0002.15.011920-2	16101.0002.15.012655-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012552-6	16101.0002.15.012727-2	16101.0002.15.013442-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.536,53		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014065-7	16101.0002.15.014513-0	16101.0002.15.015831-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014794-5	16101.0002.15.015392-3	16101.0002.15.016946-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.536,53		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.016602-8	16101.0002.15.016995-1	16101.0002.15.018717-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017164-1	16101.0002.15.017812-8	16101.0002.15.019430-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.536,53		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018414-1	16101.0002.15.019549-9	16101.0002.15.021592-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.066,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019645-8	16101.0002.15.020327-0	16101.0002.15.022763-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.536,53		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021205-4	16101.0002.15.022075-2	16101.0002.15.024405-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.066,67		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021844-3	16101.0002.15.022865-6	16101.0002.15.025539-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.536,53		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022685-3	16101.0002.15.023671-3	16101.0002.15.026366-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	160,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023457-0	16101.0002.15.024521-6	16101.0002.15.027215-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.066,67		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024209-3	16101.0002.15.025287-5	16101.0002.15.028382-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.536,53		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026619-7	16101.0002.15.027827-0	16101.0002.15.031210-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.536,53		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 52.198,37

CREDOR : 2001023590	NOME : IZALDINO DE ALMEIDA COSTA	CPF : 103.019.331-20							
16101.0002.15.000665-9	16101.0002.15.000394-8	16101.0002.15.000356-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003574-8	16101.0002.15.001146-0	16101.0002.15.001055-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004349-1	16101.0002.15.002100-8	16101.0002.15.001949-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005182-4	16101.0002.15.002851-7	16101.0002.15.003124-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006041-6	16101.0002.15.005919-6	16101.0002.15.003672-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006738-0	16101.0002.15.006716-4	16101.0002.15.004435-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001400-7	16101.0002.15.003698-6	16101.0002.15.006818-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007648-7	16101.0002.15.007606-6	16101.0002.15.005205-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008481-1	16101.0002.15.008305-4	16101.0002.15.005970-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009509-0	16101.0002.15.009211-8	16101.0002.15.007792-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010006-1	16101.0002.15.009959-7	16101.0002.15.009043-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002107-0	16101.0002.15.004405-9	16101.0002.15.009577-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002353-7	16101.0002.15.005123-3	16101.0002.15.010246-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010799-4	16101.0002.15.010885-5	16101.0002.15.011571-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011571-7	16101.0002.15.011742-0	16101.0002.15.012450-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012296-9	16101.0002.15.012471-0	16101.0002.15.013226-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013386-3	16101.0002.15.013477-5	16101.0002.15.014737-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013836-9	16101.0002.15.014283-2	16101.0002.15.015578-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015106-3	16101.0002.15.015206-4	16101.0002.15.016727-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015478-1	16101.0002.15.016034-2	16101.0002.15.017702-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016300-2	16101.0002.15.016846-7	16101.0002.15.018516-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016954-1	16101.0002.15.017602-8	16101.0002.15.019301-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017838-7	16101.0002.15.018543-4	16101.0002.15.020581-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018962-1	16101.0002.15.019315-1	16101.0002.15.021359-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019482-1	16101.0002.15.020161-8	16101.0002.15.022547-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020223-7	16101.0002.15.021009-9	16101.0002.15.023413-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020937-1	16101.0002.15.021807-3	16101.0002.15.024207-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021603-3	16101.0002.15.022624-6	16101.0002.15.025396-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022506-7	16101.0002.15.023489-3	16101.0002.15.026225-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023236-5	16101.0002.15.024299-3	16101.0002.15.026974-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024021-1	16101.0002.15.025095-3	16101.0002.15.028166-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025182-3	16101.0002.15.026064-9	16101.0002.15.029162-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025948-4	16101.0002.15.026776-7	16101.0002.15.029881-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026366-1	16101.0002.15.027571-9	16101.0002.15.031016-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028257-5	16101.0002.15.028576-5	16101.0002.15.031910-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027171-9	16101.0002.15.029464-0	16101.0002.15.032673-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.531,12****CREDOR : 2001024111****NOME : ADJAIR ROQUE DE ARRUDA****CPF : 353.865.761-00**

16101.0002.15.000173-8	16101.0002.15.000084-1	16101.0002.15.000098-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,29		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003332-1	16101.0002.15.001720-5	16101.0002.15.001552-0	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004109-8	16101.0002.15.001860-0	16101.0002.15.001686-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004800-9	16101.0002.15.002571-2	16101.0002.15.002527-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,29		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005778-4	16101.0002.15.005655-3	16101.0002.15.003403-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006479-9	16101.0002.15.007181-1	16101.0002.15.004161-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000861-9	16101.0002.15.003438-1	16101.0002.15.006516-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,29		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001829-0	16101.0002.15.004126-2	16101.0002.15.007273-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007313-5	16101.0002.15.007362-8	16101.0002.15.004922-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,29		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008107-3	16101.0002.15.008792-0	16101.0002.15.005701-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009022-6	16101.0002.15.008960-5	16101.0002.15.007508-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009663-1	16101.0002.15.009712-8	16101.0002.15.008747-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.868,29		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000950-1	16101.0002.15.004883-6	16101.0002.15.010001-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010520-7	16101.0002.15.010613-5	16101.0002.15.011259-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011292-0	16101.0002.15.011463-4	16101.0002.15.012212-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.011987-9	16101.0002.15.012162-2	16101.0002.15.012931-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.868,29		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012831-2	16101.0002.15.013192-1	16101.0002.15.014478-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013579-3	16101.0002.15.014026-0	16101.0002.15.015330-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014428-8	16101.0002.15.014832-6	16101.0002.15.016172-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.868,29		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015208-6	16101.0002.15.015763-5	16101.0002.15.017445-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016024-0	16101.0002.15.016565-4	16101.0002.15.018270-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016807-1	16101.0002.15.017359-2	16101.0002.15.019008-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,29		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017545-0	16101.0002.15.018249-4	16101.0002.15.020300-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.019130-8	16101.0002.15.019807-2	16101.0002.15.022255-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,29		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019999-6	16101.0002.15.020781-0	16101.0002.15.023159-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020510-4	16101.0002.15.021410-8	16101.0002.15.023816-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente a Verba Indenizatória relativo a 1ª parcela do Incremento 2º trimestre.
16101.0002.15.020639-9	16101.0002.15.022231-3	16101.0002.15.024603-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente a folha suplementar da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do incremento do 2º trimestre/2015.
16101.0002.15.021493-6	16101.0002.15.022399-9	16101.0002.15.025042-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.868,29		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022238-6	16101.0002.15.023221-1	16101.0002.15.025966-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023654-9	16101.0002.15.024720-0	16101.0002.15.027404-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Empenho do PED n.º 16101.0002.15.024568-6, pagamento folha suplementar da Verba indenizatória , relativo a 3.ª parcela incremento 2.º trimestre de 2015;
16101.0002.15.023801-0	16101.0002.15.024875-4	16101.0002.15.027877-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,29		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024669-2	16101.0002.15.025825-3	16101.0002.15.028886-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026117-9	16101.0002.15.027315-5	16101.0002.15.030727-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.868,29		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027641-9	16101.0002.15.028342-8	16101.0002.15.031638-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028293-1	16101.0002.15.028989-2	16101.0002.15.031584-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento suplementar de Verba Indenizatória, relativo a 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.028288-5	16101.0002.15.029845-1	16101.0002.15.033080-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.419,48

CREDOR : 2001034931			NOME : JOAO BATISTA DA SILVA BUENO NETO			CPF : 211.851.906-00			
16101.0002.15.000618-7	16101.0002.15.000353-0	16101.0002.15.000369-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.093,04		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003629-9	16101.0002.15.001201-7	16101.0002.15.001076-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004474-7	16101.0002.15.002225-1	16101.0002.15.001998-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.511,11		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005192-1	16101.0002.15.002861-4	16101.0002.15.003153-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.093,04		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005981-7	16101.0002.15.005858-0	16101.0002.15.003731-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006892-1	16101.0002.15.007125-0	16101.0002.15.004535-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.511,11		Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.001412-0	16101.0002.15.003710-9	16101.0002.15.006839-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.093,04		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007624-1	16101.0002.15.007583-3	16101.0002.15.005226-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.093,04		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008429-3	16101.0002.15.008266-1	16101.0002.15.006014-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009550-3	16101.0002.15.009337-8	16101.0002.15.007892-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.511,11		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010141-4	16101.0002.15.010034-1	16101.0002.15.009064-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.093,04		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002133-1	16101.0002.15.004431-8	16101.0002.15.009597-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.933,26		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002653-6	16101.0002.15.005213-2	16101.0002.15.010404-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.911,11		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010774-9	16101.0002.15.010860-1	16101.0002.15.011592-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011594-6	16101.0002.15.011765-1	16101.0002.15.012554-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012277-2	16101.0002.15.012452-4	16101.0002.15.013246-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.093,04		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013325-1	16101.0002.15.013444-9	16101.0002.15.014780-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.933,26		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013913-6	16101.0002.15.014360-1	16101.0002.15.015679-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015024-5	16101.0002.15.015127-0	16101.0002.15.016747-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.093,04		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015465-8	16101.0002.15.016021-0	16101.0002.15.017722-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016410-6	16101.0002.15.016958-7	16101.0002.15.018632-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016935-3	16101.0002.15.017583-8	16101.0002.15.019321-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.093,04		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017828-1	16101.0002.15.018533-7	16101.0002.15.020601-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018746-7	16101.0002.15.019344-5	16101.0002.15.021392-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.955,56		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019468-4	16101.0002.15.020146-4	16101.0002.15.022567-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.093,04		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020276-8	16101.0002.15.021062-5	16101.0002.15.023457-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021036-1	16101.0002.15.021906-1	16101.0002.15.024289-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.955,56		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021585-1	16101.0002.15.022606-8	16101.0002.15.025323-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.093,04		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022473-7	16101.0002.15.023456-7	16101.0002.15.026201-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023279-9	16101.0002.15.024342-6	16101.0002.15.027079-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.955,56		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024073-2	16101.0002.15.025151-8	16101.0002.15.028186-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.093,04		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025161-0	16101.0002.15.026043-6	16101.0002.15.029183-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025516-0	16101.0002.15.026951-4	16101.0002.15.029923-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026387-2	16101.0002.15.027592-1	16101.0002.15.031036-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.093,04		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028196-1	16101.0002.15.028587-0	16101.0002.15.031931-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027203-0	16101.0002.15.029496-9	16101.0002.15.032774-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 83.294,12

CREDOR : 2001036632	NOME : NAMY GARCIA OURIVES	CPF : 103.635.131-91							
16101.0002.15.000390-0	16101.0002.15.000466-9	16101.0002.15.000569-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003794-5	16101.0002.15.001366-8	16101.0002.15.001186-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004528-1	16101.0002.15.002279-9	16101.0002.15.002089-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005516-1	16101.0002.15.003134-8	16101.0002.15.003161-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006167-6	16101.0002.15.006045-3	16101.0002.15.003840-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006970-7	16101.0002.15.006928-0	16101.0002.15.004608-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001566-6	16101.0002.15.003863-6	16101.0002.15.007041-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007902-8	16101.0002.15.007697-1	16101.0002.15.005347-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008528-1	16101.0002.15.008446-8	16101.0002.15.006129-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009139-7	16101.0002.15.009353-1	16101.0002.15.007965-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010225-9	16101.0002.15.010210-5	16101.0002.15.009170-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002417-7	16101.0002.15.004677-9	16101.0002.15.009709-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002752-4	16101.0002.15.005311-2	16101.0002.15.010426-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011058-8	16101.0002.15.011144-9	16101.0002.15.011780-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011758-2	16101.0002.15.011929-6	16101.0002.15.012674-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012561-5	16101.0002.15.012736-1	16101.0002.15.013353-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,76		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013164-1	16101.0002.15.013720-0	16101.0002.15.014893-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014090-8	16101.0002.15.014539-4	16101.0002.15.015746-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014712-0	16101.0002.15.015347-8	16101.0002.15.016859-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,76		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015856-4	16101.0002.15.016277-9	16101.0002.15.017835-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016620-6	16101.0002.15.017013-5	16101.0002.15.018769-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017147-1	16101.0002.15.017795-4	16101.0002.15.019498-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018007-1	16101.0002.15.018712-7	16101.0002.15.020713-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018378-1	16101.0002.15.019531-6	16101.0002.15.021511-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019696-2	16101.0002.15.020379-3	16101.0002.15.022674-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020466-3	16101.0002.15.021254-7	16101.0002.15.023572-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021108-2	16101.0002.15.021978-9	16101.0002.15.024424-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021858-3	16101.0002.15.022879-6	16101.0002.15.025523-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022691-8	16101.0002.15.023677-2	16101.0002.15.026381-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023484-8	16101.0002.15.024548-8	16101.0002.15.027234-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024237-9	16101.0002.15.025315-4	16101.0002.15.028293-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024872-5	16101.0002.15.026254-4	16101.0002.15.029299-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025661-2	16101.0002.15.027025-3	16101.0002.15.030034-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.040,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026657-1	16101.0002.15.027866-1	16101.0002.15.031224-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,76		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028018-1	16101.0002.15.028820-9	16101.0002.15.032057-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027338-1	16101.0002.15.029631-7	16101.0002.15.032844-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.040,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 74.017,12



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001041652		NOME : ANTONIO LEANDRO PEREIRA		CPF : 107.545.801-30					
16101.0002.15.000222-1	16101.0002.15.000122-8	16101.0002.15.000062-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.164,96		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004831-9	16101.0002.15.002602-6	16101.0002.15.002492-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.164,96		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.000796-5	16101.0002.15.003373-1	16101.0002.15.006479-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.164,96		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.007286-4	16101.0002.15.007335-0	16101.0002.15.004887-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.164,96		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009644-5	16101.0002.15.009693-8	16101.0002.15.008713-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.164,96		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012017-6	16101.0002.15.012192-4	16101.0002.15.012899-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.164,96		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014523-3	16101.0002.15.014900-4	16101.0002.15.016107-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.164,96		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.016773-3	16101.0002.15.017325-8	16101.0002.15.018976-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.164,96		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019185-5	16101.0002.15.019862-5	16101.0002.15.022224-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.164,96		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.021461-8	16101.0002.15.022367-0	16101.0002.15.025103-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.164,96		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023729-4	16101.0002.15.024803-7	16101.0002.15.027847-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.164,96		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026137-3	16101.0002.15.027336-8	16101.0002.15.030698-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.164,96		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
Total Credor:							*** 13.979,52		
CREDOR : 2001041806		NOME : NEDINO BARBOSA DE OLIVEIRA		CPF : 111.572.911-04					

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000383-8	16101.0002.15.000459-6	16101.0002.15.000572-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003797-1	16101.0002.15.001369-2	16101.0002.15.001192-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004534-4	16101.0002.15.002285-3	16101.0002.15.002086-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005487-4	16101.0002.15.003104-6	16101.0002.15.002751-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006170-6	16101.0002.15.006048-8	16101.0002.15.003837-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006967-7	16101.0002.15.006925-6	16101.0002.15.004605-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001563-1	16101.0002.15.003860-1	16101.0002.15.007045-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007941-9	16101.0002.15.007736-4	16101.0002.15.005446-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008509-5	16101.0002.15.008437-9	16101.0002.15.006126-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009133-8	16101.0002.15.009350-5	16101.0002.15.007962-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010241-0	16101.0002.15.010218-0	16101.0002.15.009264-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002427-4	16101.0002.15.004682-5	16101.0002.15.009706-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002743-5	16101.0002.15.005302-3	16101.0002.15.010423-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011025-1	16101.0002.15.011111-2	16101.0002.15.011770-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011757-4	16101.0002.15.011928-8	16101.0002.15.012671-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012557-7	16101.0002.15.012732-9	16101.0002.15.013447-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,53		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013165-8	16101.0002.15.013721-9	16101.0002.15.014890-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014087-8	16101.0002.15.014536-1	16101.0002.15.015743-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015123-3	16101.0002.15.015348-6	16101.0002.15.016856-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,53		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015861-0	16101.0002.15.016283-3	16101.0002.15.017832-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016607-9	16101.0002.15.017000-3	16101.0002.15.018772-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017154-4	16101.0002.15.017802-0	16101.0002.15.019501-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018010-1	16101.0002.15.018715-1	16101.0002.15.020710-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018384-4	16101.0002.15.019534-0	16101.0002.15.021508-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019674-1	16101.0002.15.020357-2	16101.0002.15.022768-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020463-9	16101.0002.15.021250-4	16101.0002.15.023569-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021129-5	16101.0002.15.021999-1	16101.0002.15.024421-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021855-9	16101.0002.15.022876-1	16101.0002.15.025526-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022690-1	16101.0002.15.023676-4	16101.0002.15.026378-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023483-1	16101.0002.15.024547-1	16101.0002.15.027231-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024226-3	16101.0002.15.025304-9	16101.0002.15.028387-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024918-7	16101.0002.15.026284-6	16101.0002.15.029296-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025655-8	16101.0002.15.027022-9	16101.0002.15.030031-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026624-3	16101.0002.15.027832-7	16101.0002.15.031215-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,53		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028041-6	16101.0002.15.028835-7	16101.0002.15.032054-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027303-7	16101.0002.15.029596-5	16101.0002.15.032841-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 75.534,36		

CREDOR : 2001041814

NOME : SEBASTIAO CELESTINO DA SILVA

CPF : 304.225.901-34

16101.0002.15.000062-6	16101.0002.15.000761-7	16101.0002.15.000707-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003995-6	16101.0002.15.001567-9	16101.0002.15.001603-9	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004731-2	16101.0002.15.002482-1	16101.0002.15.002309-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005261-8	16101.0002.15.003219-0	16101.0002.15.003009-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006384-9	16101.0002.15.006262-6	16101.0002.15.004077-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007105-1	16101.0002.15.007063-7	16101.0002.15.004799-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001754-5	16101.0002.15.004051-7	16101.0002.15.007172-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007512-1	16101.0002.15.007868-9	16101.0002.15.005570-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008165-0	16101.0002.15.008650-9	16101.0002.15.006306-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008842-6	16101.0002.15.009517-6	16101.0002.15.008156-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009876-6	16101.0002.15.010358-6	16101.0002.15.009411-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002558-0	16101.0002.15.004783-1	16101.0002.15.009925-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002986-1	16101.0002.15.005545-1	16101.0002.15.010646-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011088-1	16101.0002.15.011221-6	16101.0002.15.011917-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011896-1	16101.0002.15.012070-7	16101.0002.15.012800-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012713-8	16101.0002.15.012888-0	16101.0002.15.013561-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013488-6	16101.0002.15.013846-0	16101.0002.15.015098-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014183-1	16101.0002.15.014634-1	16101.0002.15.015942-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014406-7	16101.0002.15.015535-7	16101.0002.15.017085-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015788-6	16101.0002.15.016416-1	16101.0002.15.018061-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016556-0	16101.0002.15.017209-1	16101.0002.15.018881-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017397-0	16101.0002.15.017998-1	16101.0002.15.019657-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018176-0	16101.0002.15.018881-6	16101.0002.15.020913-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018682-7	16101.0002.15.019636-3	16101.0002.15.021724-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019832-9	16101.0002.15.020516-8	16101.0002.15.022903-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020539-2	16101.0002.15.021357-8	16101.0002.15.023766-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021312-3	16101.0002.15.022182-1	16101.0002.15.024572-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021990-3	16101.0002.15.023011-1	16101.0002.15.025742-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022830-9	16101.0002.15.023818-1	16101.0002.15.026572-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023635-2	16101.0002.15.024701-4	16101.0002.15.027341-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024409-6	16101.0002.15.025453-3	16101.0002.15.028520-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024607-2	16101.0002.15.026417-2	16101.0002.15.029419-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025755-4	16101.0002.15.027172-1	16101.0002.15.030229-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026750-9	16101.0002.15.027961-7	16101.0002.15.031371-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028353-9	16101.0002.15.029125-0	16101.0002.15.032291-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027509-9	16101.0002.15.029803-4	16101.0002.15.033023-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.336,64****CREDOR : 2001041830****NOME : BERALDO DE FIGUEREDO COSTA****CPF : 408.495.461-68**

16101.0002.15.000116-9	16101.0002.15.000043-4	16101.0002.15.000032-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003306-0	16101.0002.15.001694-2	16101.0002.15.001502-4	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004047-4	16101.0002.15.001798-1	16101.0002.15.001700-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004770-3	16101.0002.15.002541-0	16101.0002.15.002462-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005773-3	16101.0002.15.005650-2	16101.0002.15.003427-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006521-3	16101.0002.15.007222-2	16101.0002.15.004212-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000816-3	16101.0002.15.003393-6	16101.0002.15.006449-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001905-1	16101.0002.15.004202-1	16101.0002.15.007222-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007254-6	16101.0002.15.007303-2	16101.0002.15.004857-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008034-4	16101.0002.15.008091-8	16101.0002.15.005735-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008962-7	16101.0002.15.008919-2	16101.0002.15.007569-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009616-1	16101.0002.15.009664-4	16101.0002.15.008683-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001002-8	16101.0002.15.004909-3	16101.0002.15.010035-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010523-1	16101.0002.15.010616-1	16101.0002.15.011293-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011252-1	16101.0002.15.011423-5	16101.0002.15.012166-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012047-8	16101.0002.15.012222-1	16101.0002.15.012870-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012863-0	16101.0002.15.013224-1	16101.0002.15.014428-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013534-3	16101.0002.15.013981-5	16101.0002.15.015284-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014495-4	16101.0002.15.014872-5	16101.0002.15.016048-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015244-2	16101.0002.15.015799-6	16101.0002.15.017366-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015981-1	16101.0002.15.016521-2	16101.0002.15.018220-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016744-1	16101.0002.15.017296-0	16101.0002.15.018947-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017594-9	16101.0002.15.018298-2	16101.0002.15.020254-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018447-6	16101.0002.15.019069-1	16101.0002.15.021047-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019184-7	16101.0002.15.019861-7	16101.0002.15.022196-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019929-5	16101.0002.15.020711-1	16101.0002.15.023113-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020725-5	16101.0002.15.021592-9	16101.0002.15.023943-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021435-9	16101.0002.15.022341-7	16101.0002.15.025075-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022252-1	16101.0002.15.023235-1	16101.0002.15.025919-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022946-1	16101.0002.15.024009-5	16101.0002.15.026696-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023765-0	16101.0002.15.024839-8	16101.0002.15.027819-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024703-6	16101.0002.15.025849-0	16101.0002.15.028840-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025338-9	16101.0002.15.026512-8	16101.0002.15.029645-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026166-7	16101.0002.15.027365-1	16101.0002.15.030670-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027600-1	16101.0002.15.028301-0	16101.0002.15.031591-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026859-9	16101.0002.15.029152-8	16101.0002.15.032442-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 74.336,64**

CREDOR : 2001041865		NOME : LUIZ ALBERTO L. DE SOUZA		CPF : 206.771.621-20					
16101.0002.15.000685-3	16101.0002.15.000335-2	16101.0002.15.000379-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003687-6	16101.0002.15.001259-9	16101.0002.15.001099-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004404-6	16101.0002.15.002155-5	16101.0002.15.002042-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005602-8	16101.0002.15.003010-4	16101.0002.15.003279-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006071-8	16101.0002.15.005949-8	16101.0002.15.003746-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006814-1	16101.0002.15.006792-1	16101.0002.15.004579-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003056-8	16101.0002.15.003783-4	16101.0002.15.006917-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007809-9	16101.0002.15.008002-0	16101.0002.15.005334-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008663-6	16101.0002.15.008364-1	16101.0002.15.006084-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009393-4	16101.0002.15.009237-1	16101.0002.15.007937-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010356-5	16101.0002.15.010147-8	16101.0002.15.009074-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002206-9	16101.0002.15.004504-7	16101.0002.15.009613-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002659-5	16101.0002.15.005219-1	16101.0002.15.010359-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010946-6	16101.0002.15.011032-9	16101.0002.15.011606-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011636-5	16101.0002.15.011807-9	16101.0002.15.012476-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012415-5	16101.0002.15.012590-3	16101.0002.15.013338-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.450,19		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012983-1	16101.0002.15.013621-2	16101.0002.15.014799-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013988-8	16101.0002.15.014436-3	16101.0002.15.015723-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014876-3	16101.0002.15.015247-1	16101.0002.15.016761-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.450,19		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015622-7	16101.0002.15.016189-6	16101.0002.15.017742-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016399-1	16101.0002.15.016947-1	16101.0002.15.018629-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017104-8	16101.0002.15.017752-0	16101.0002.15.019332-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017948-0	16101.0002.15.018653-8	16101.0002.15.020621-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018879-1	16101.0002.15.019418-2	16101.0002.15.021500-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019561-3	16101.0002.15.020241-1	16101.0002.15.022578-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020340-3	16101.0002.15.021126-5	16101.0002.15.023477-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021052-3	16101.0002.15.021922-3	16101.0002.15.024246-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021759-5	16101.0002.15.022781-1	16101.0002.15.025418-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022620-9	16101.0002.15.023604-7	16101.0002.15.026275-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023302-7	16101.0002.15.024365-5	16101.0002.15.027122-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024120-8	16101.0002.15.025198-4	16101.0002.15.028197-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,19		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025053-3	16101.0002.15.026144-0	16101.0002.15.029253-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025411-3	16101.0002.15.026885-2	16101.0002.15.029960-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026545-1	16101.0002.15.027752-5	16101.0002.15.031047-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.450,19		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028102-1	16101.0002.15.028656-7	16101.0002.15.031958-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027296-0	16101.0002.15.029589-2	16101.0002.15.032811-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.935,61

CREDOR : 2001041938			NOME : GENESIO GALLIO FILHO			CPF : 175.678.741-72		
16101.0002.15.000471-0	16101.0002.15.000561-4	16101.0002.15.000318-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.388,06	Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003461-1	16101.0002.15.001033-2	16101.0002.15.000987-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004225-6	16101.0002.15.001976-3	16101.0002.15.001895-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005042-9	16101.0002.15.002709-1	16101.0002.15.002950-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.388,06	Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005895-0	16101.0002.15.005772-1	16101.0002.15.003642-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006707-0	16101.0002.15.006685-0	16101.0002.15.004305-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003172-6	16101.0002.15.003537-8	16101.0002.15.006627-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.388,06	Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007453-0	16101.0002.15.007494-2	16101.0002.15.005148-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.388,06		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008380-7	16101.0002.15.008230-9	16101.0002.15.005925-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009255-5	16101.0002.15.009055-7	16101.0002.15.007659-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009879-0	16101.0002.15.009908-2	16101.0002.15.008886-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.388,06		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001335-3	16101.0002.15.005090-3	16101.0002.15.010231-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002007-4	16101.0002.15.004305-2	16101.0002.15.011216-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010698-1	16101.0002.15.010785-9	16101.0002.15.011498-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011433-8	16101.0002.15.011604-1	16101.0002.15.012367-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012150-4	16101.0002.15.012325-0	16101.0002.15.013154-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.388,06		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013279-4	16101.0002.15.013439-2	16101.0002.15.014691-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013706-0	16101.0002.15.014153-4	16101.0002.15.015448-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014923-9	16101.0002.15.015072-1	16101.0002.15.016619-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.388,06		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015354-6	16101.0002.15.015909-3	16101.0002.15.017631-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016182-4	16101.0002.15.016726-6	16101.0002.15.018485-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017342-3	16101.0002.15.017504-8	16101.0002.15.019228-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.388,06		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017715-1	16101.0002.15.018420-9	16101.0002.15.020507-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018751-3	16101.0002.15.019216-3	16101.0002.15.021291-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019347-5	16101.0002.15.020025-5	16101.0002.15.022473-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.388,06		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020189-3	16101.0002.15.020975-9	16101.0002.15.023282-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020815-4	16101.0002.15.021682-8	16101.0002.15.024153-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022097-9	16101.0002.15.022548-7	16101.0002.15.025311-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.388,06		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022398-6	16101.0002.15.023381-1	16101.0002.15.026090-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023195-4	16101.0002.15.024258-6	16101.0002.15.026941-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023909-2	16101.0002.15.024980-7	16101.0002.15.028091-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.388,06		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025003-7	16101.0002.15.025980-2	16101.0002.15.029088-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025851-8	16101.0002.15.026714-7	16101.0002.15.029753-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026284-1	16101.0002.15.027486-0	16101.0002.15.030941-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.388,06		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028061-0	16101.0002.15.028531-5	16101.0002.15.031801-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027035-6	16101.0002.15.029328-8	16101.0002.15.032646-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.256,72

CREDOR : 2001041954

NOME : JAIR MOREIRA DA SILVA

CPF : 137.530.961-72

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000614-4	16101.0002.15.000313-1	16101.0002.15.000786-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003590-1	16101.0002.15.001162-2	16101.0002.15.001085-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004357-0	16101.0002.15.002108-3	16101.0002.15.001957-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005159-1	16101.0002.15.002828-2	16101.0002.15.003135-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005985-1	16101.0002.15.005862-9	16101.0002.15.003718-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006746-1	16101.0002.15.006724-5	16101.0002.15.004427-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001392-2	16101.0002.15.003690-0	16101.0002.15.006826-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007636-3	16101.0002.15.007595-7	16101.0002.15.005213-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008441-2	16101.0002.15.008272-4	16101.0002.15.006001-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009525-2	16101.0002.15.009219-3	16101.0002.15.007784-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010022-1	16101.0002.15.009967-8	16101.0002.15.009051-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002132-1	16101.0002.15.004430-1	16101.0002.15.009585-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002342-1	16101.0002.15.005117-9	16101.0002.15.010238-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010791-9	16101.0002.15.010877-4	16101.0002.15.011579-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011563-6	16101.0002.15.011734-1	16101.0002.15.012458-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012273-1	16101.0002.15.012448-6	16101.0002.15.013234-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013420-7	16101.0002.15.013508-9	16101.0002.15.014768-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013828-8	16101.0002.15.014275-1	16101.0002.15.015570-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015099-7	16101.0002.15.015199-8	16101.0002.15.016735-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015453-4	16101.0002.15.016009-1	16101.0002.15.017710-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016292-8	16101.0002.15.016838-6	16101.0002.15.018508-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016947-7	16101.0002.15.017595-1	16101.0002.15.019309-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017846-8	16101.0002.15.018551-5	16101.0002.15.020589-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018940-0	16101.0002.15.019293-7	16101.0002.15.021324-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019491-9	16101.0002.15.020170-7	16101.0002.15.022555-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020256-3	16101.0002.15.021042-0	16101.0002.15.023444-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020945-2	16101.0002.15.021815-4	16101.0002.15.024215-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021594-0	16101.0002.15.022615-7	16101.0002.15.025404-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022468-0	16101.0002.15.023451-6	16101.0002.15.026188-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023213-6	16101.0002.15.024276-4	16101.0002.15.026966-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024029-5	16101.0002.15.025104-6	16101.0002.15.028174-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025173-4	16101.0002.15.026055-1	16101.0002.15.029170-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025974-3	16101.0002.15.026800-3	16101.0002.15.029889-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026374-0	16101.0002.15.027579-4	16101.0002.15.031024-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028159-5	16101.0002.15.028568-4	16101.0002.15.031918-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027179-4	16101.0002.15.029472-1	16101.0002.15.032665-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 75.532,68		

CREDOR : 2001041989

NOME : ANTENOR STEFAN DA COSTA

CPF : 045.346.111-53

16101.0002.15.000193-2	16101.0002.15.000099-1	16101.0002.15.000072-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003310-9	16101.0002.15.001698-5	16101.0002.15.001580-6	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004032-6	16101.0002.15.001783-3	16101.0002.15.001640-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004825-4	16101.0002.15.002596-8	16101.0002.15.002502-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005696-6	16101.0002.15.005573-5	16101.0002.15.003452-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006513-2	16101.0002.15.007214-1	16101.0002.15.004132-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000807-4	16101.0002.15.003384-7	16101.0002.15.006490-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001857-6	16101.0002.15.004154-8	16101.0002.15.007301-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007280-5	16101.0002.15.007329-6	16101.0002.15.004897-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008088-3	16101.0002.15.008773-4	16101.0002.15.005729-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008972-4	16101.0002.15.008929-1	16101.0002.15.007557-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009686-0	16101.0002.15.009735-7	16101.0002.15.008723-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000998-4	16101.0002.15.004907-7	16101.0002.15.010030-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010569-1	16101.0002.15.010661-5	16101.0002.15.011287-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011240-8	16101.0002.15.011411-1	16101.0002.15.012159-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012028-1	16101.0002.15.012203-3	16101.0002.15.012909-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012840-1	16101.0002.15.013201-2	16101.0002.15.014506-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013609-9	16101.0002.15.014056-2	16101.0002.15.015358-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014540-3	16101.0002.15.014917-9	16101.0002.15.016129-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015180-2	16101.0002.15.015735-1	16101.0002.15.017443-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016054-2	16101.0002.15.016595-6	16101.0002.15.018298-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016779-2	16101.0002.15.017331-2	16101.0002.15.018986-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017516-7	16101.0002.15.018219-2	16101.0002.15.020327-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018454-9	16101.0002.15.019076-4	16101.0002.15.021114-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019208-8	16101.0002.15.019885-4	16101.0002.15.022234-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019989-9	16101.0002.15.020771-3	16101.0002.15.023190-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020649-6	16101.0002.15.021516-3	16101.0002.15.023972-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021439-1	16101.0002.15.022345-1	16101.0002.15.025112-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022215-7	16101.0002.15.023198-3	16101.0002.15.025994-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023013-3	16101.0002.15.024076-1	16101.0002.15.026710-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023721-9	16101.0002.15.024795-2	16101.0002.15.027856-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024612-9	16101.0002.15.025794-1	16101.0002.15.028913-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025420-2	16101.0002.15.026553-5	16101.0002.15.029638-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026127-6	16101.0002.15.027325-2	16101.0002.15.030706-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027611-7	16101.0002.15.028312-6	16101.0002.15.031666-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026934-1	16101.0002.15.029227-3	16101.0002.15.032448-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.728,36

CREDOR : 2001042012	NOME : CELSO BENEDITO B. DE ALMEIDA	CPF : 138.806.401-49							
16101.0002.15.000290-4	16101.0002.15.000149-1	16101.0002.15.000187-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003435-0	16101.0002.15.001007-3	16101.0002.15.000855-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004134-9	16101.0002.15.001885-6	16101.0002.15.001762-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004903-1	16101.0002.15.002674-3	16101.0002.15.002614-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005832-2	16101.0002.15.005709-6	16101.0002.15.003510-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006527-2	16101.0002.15.006505-6	16101.0002.15.004240-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000945-3	16101.0002.15.003476-2	16101.0002.15.006590-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001976-9	16101.0002.15.004274-9	16101.0002.15.007360-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007387-9	16101.0002.15.007430-6	16101.0002.15.005009-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008229-0	16101.0002.15.008700-9	16101.0002.15.005792-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009092-7	16101.0002.15.008979-6	16101.0002.15.007594-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009781-6	16101.0002.15.009831-0	16101.0002.15.008830-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001061-3	16101.0002.15.004934-4	16101.0002.15.010079-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010650-5	16101.0002.15.010739-5	16101.0002.15.011369-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011357-9	16101.0002.15.011528-2	16101.0002.15.012273-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012089-3	16101.0002.15.012264-5	16101.0002.15.012990-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013066-1	16101.0002.15.013290-1	16101.0002.15.014564-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013631-5	16101.0002.15.014078-3	16101.0002.15.015417-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014695-7	16101.0002.15.014951-9	16101.0002.15.016315-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015328-7	16101.0002.15.015883-6	16101.0002.15.017495-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016130-1	16101.0002.15.016673-1	16101.0002.15.018355-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016880-2	16101.0002.15.017433-5	16101.0002.15.019078-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017637-6	16101.0002.15.018342-3	16101.0002.15.020360-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018570-7	16101.0002.15.019103-5	16101.0002.15.021156-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019235-5	16101.0002.15.019912-5	16101.0002.15.022313-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020057-9	16101.0002.15.020839-6	16101.0002.15.023221-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020770-0	16101.0002.15.021637-2	16101.0002.15.024005-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021560-6	16101.0002.15.022466-9	16101.0002.15.025155-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022302-1	16101.0002.15.023284-1	16101.0002.15.026024-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023039-7	16101.0002.15.024102-4	16101.0002.15.026811-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023869-1	16101.0002.15.024940-8	16101.0002.15.027935-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024841-5	16101.0002.15.025899-7	16101.0002.15.028940-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025650-7	16101.0002.15.026649-3	16101.0002.15.029688-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026191-8	16101.0002.15.027391-0	16101.0002.15.030785-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027816-0	16101.0002.15.028421-1	16101.0002.15.031690-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026944-7	16101.0002.15.029237-0	16101.0002.15.032511-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 75.532,68**

CREDOR : 2001042136		NOME : GERSON MARQUES DA ROCHA			CPF : 172.062.439-91				
16101.0002.15.000776-0	16101.0002.15.000253-4	16101.0002.15.000275-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,43		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003457-1	16101.0002.15.001029-4	16101.0002.15.000992-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004220-5	16101.0002.15.001971-2	16101.0002.15.001900-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005082-8	16101.0002.15.002750-2	16101.0002.15.002773-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,43		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005938-8	16101.0002.15.005815-7	16101.0002.15.003647-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006715-1	16101.0002.15.006693-1	16101.0002.15.004300-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003261-7	16101.0002.15.003626-9	16101.0002.15.006725-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,43		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007410-7	16101.0002.15.007451-9	16101.0002.15.005107-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,43		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008390-4	16101.0002.15.008235-1	16101.0002.15.005930-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009249-0	16101.0002.15.009052-2	16101.0002.15.007654-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009803-0	16101.0002.15.009854-1	16101.0002.15.008964-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.479,43		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001327-2	16101.0002.15.005082-2	16101.0002.15.010128-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.001991-2	16101.0002.15.004289-7	16101.0002.15.011222-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010703-1	16101.0002.15.010790-5	16101.0002.15.011503-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011438-9	16101.0002.15.011609-2	16101.0002.15.012372-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012177-6	16101.0002.15.012352-8	16101.0002.15.013058-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.479,43		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013259-1	16101.0002.15.013419-8	16101.0002.15.014696-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013697-8	16101.0002.15.014144-5	16101.0002.15.015443-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014973-5	16101.0002.15.015098-3	16101.0002.15.016566-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.479,43		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015353-8	16101.0002.15.015908-5	16101.0002.15.017636-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016191-3	16101.0002.15.016735-5	16101.0002.15.018490-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017310-5	16101.0002.15.017487-4	16101.0002.15.019189-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,43		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017720-8	16101.0002.15.018425-1	16101.0002.15.020512-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018741-6	16101.0002.15.019211-2	16101.0002.15.021295-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019369-6	16101.0002.15.020047-6	16101.0002.15.022381-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,43		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020153-2	16101.0002.15.020939-2	16101.0002.15.023367-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020828-6	16101.0002.15.021695-1	16101.0002.15.024158-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022102-9	16101.0002.15.022553-3	16101.0002.15.025316-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.479,43		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022401-1	16101.0002.15.023384-6	16101.0002.15.026095-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023196-2	16101.0002.15.024259-4	16101.0002.15.026946-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023900-9	16101.0002.15.024971-8	16101.0002.15.028096-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,43		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025010-1	16101.0002.15.025987-1	16101.0002.15.029093-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025936-0	16101.0002.15.026765-1	16101.0002.15.029745-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026280-9	16101.0002.15.027482-8	16101.0002.15.030946-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.479,43		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028056-4	16101.0002.15.028527-7	16101.0002.15.031806-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027012-7	16101.0002.15.029305-9	16101.0002.15.032641-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.353,16

CREDOR : 2001042268		NOME : EMANUEL GONCALO M. FORTES			CPF : 176.187.701-15				
16101.0002.15.000411-7	16101.0002.15.000190-2	16101.0002.15.000260-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003530-6	16101.0002.15.001102-9	16101.0002.15.000879-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004266-3	16101.0002.15.002017-6	16101.0002.15.001851-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005110-7	16101.0002.15.002778-2	16101.0002.15.002788-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005869-1	16101.0002.15.005746-0	16101.0002.15.003598-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006638-4	16101.0002.15.006616-8	16101.0002.15.004391-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003247-1	16101.0002.15.003612-9	16101.0002.15.006710-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007581-2	16101.0002.15.007566-3	16101.0002.15.005093-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008291-6	16101.0002.15.008187-6	16101.0002.15.005883-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009363-2	16101.0002.15.009145-6	16101.0002.15.007738-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009790-5	16101.0002.15.009840-1	16101.0002.15.008950-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001288-8	16101.0002.15.005044-1	16101.0002.15.010153-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002078-3	16101.0002.15.004376-1	16101.0002.15.011174-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010737-4	16101.0002.15.010823-5	16101.0002.15.011457-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011480-1	16101.0002.15.011651-3	16101.0002.15.012326-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012235-7	16101.0002.15.012410-9	16101.0002.15.013072-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,08		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013222-0	16101.0002.15.013384-1	16101.0002.15.014617-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013720-6	16101.0002.15.014167-4	16101.0002.15.015524-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015003-2	16101.0002.15.015113-0	16101.0002.15.016535-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.544,08		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015393-7	16101.0002.15.015948-4	16101.0002.15.017594-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016225-1	16101.0002.15.016770-3	16101.0002.15.018444-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017429-2	16101.0002.15.017551-1	16101.0002.15.019176-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017699-6	16101.0002.15.018404-7	16101.0002.15.020475-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018827-7	16101.0002.15.019254-6	16101.0002.15.021310-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019388-2	16101.0002.15.020066-2	16101.0002.15.022393-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020118-4	16101.0002.15.020903-1	16101.0002.15.023272-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020890-1	16101.0002.15.021760-3	16101.0002.15.024119-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022052-9	16101.0002.15.022503-7	16101.0002.15.025266-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022375-7	16101.0002.15.023358-7	16101.0002.15.026132-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023136-9	16101.0002.15.024199-7	16101.0002.15.026907-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023957-2	16101.0002.15.025030-9	16101.0002.15.028015-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025069-1	16101.0002.15.026019-3	16101.0002.15.029059-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025833-1	16101.0002.15.026705-8	16101.0002.15.029822-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026354-6	16101.0002.15.027558-1	16101.0002.15.030896-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.544,08		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028031-9	16101.0002.15.028515-3	16101.0002.15.031841-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027060-7	16101.0002.15.029353-9	16101.0002.15.032562-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 76.128,96**

CREDOR : 2001042322

NOME : CARLOS HENRIQUE B. WOLFF

CPF : 171.867.901-78



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000344-7	16101.0002.15.000217-8	16101.0002.15.000168-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003406-7	16101.0002.15.000978-4	16101.0002.15.000837-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004180-2	16101.0002.15.001931-3	16101.0002.15.001744-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004891-2	16101.0002.15.002662-1	16101.0002.15.002595-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005792-1	16101.0002.15.005669-3	16101.0002.15.003492-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006596-5	16101.0002.15.006574-9	16101.0002.15.004258-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001001-1	16101.0002.15.003504-1	16101.0002.15.006570-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001932-7	16101.0002.15.004229-3	16101.0002.15.007342-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007366-6	16101.0002.15.007410-1	16101.0002.15.004990-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	632,11		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008264-9	16101.0002.15.008717-3	16101.0002.15.005774-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009150-8	16101.0002.15.009021-2	16101.0002.15.007613-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.001095-8	16101.0002.15.004952-2	16101.0002.15.010061-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010575-4	16101.0002.15.010666-6	16101.0002.15.011350-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011342-0	16101.0002.15.011513-4	16101.0002.15.012255-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.013102-1	16101.0002.15.013309-4	16101.0002.15.014546-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013687-0	16101.0002.15.014134-8	16101.0002.15.015399-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015266-3	16101.0002.15.015821-6	16101.0002.15.017477-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016076-3	16101.0002.15.016618-9	16101.0002.15.018337-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

Total Credor:***** 35.632,12**

CREDOR : 2001042500		NOME : OACI JABRA		CPF : 106.734.661-91					
16101.0002.15.000108-8	16101.0002.15.000426-1	16101.0002.15.000590-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.379,97		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidos em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003876-3	16101.0002.15.001448-6	16101.0002.15.001353-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004615-4	16101.0002.15.002366-3	16101.0002.15.002223-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005372-1	16101.0002.15.003172-0	16101.0002.15.002903-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.379,97		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006297-4	16101.0002.15.006175-1	16101.0002.15.003997-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007034-9	16101.0002.15.006992-2	16101.0002.15.004708-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001730-8	16101.0002.15.004027-4	16101.0002.15.007092-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.379,97		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007753-1	16101.0002.15.007789-5	16101.0002.15.005488-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.379,97		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008430-7	16101.0002.15.008587-1	16101.0002.15.006251-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009039-0	16101.0002.15.009479-1	16101.0002.15.008092-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010063-9	16101.0002.15.010305-5	16101.0002.15.009313-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.379,97		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002465-7	16101.0002.15.004701-5	16101.0002.15.009840-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002896-2	16101.0002.15.005455-0	16101.0002.15.010559-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011081-2	16101.0002.15.011167-8	16101.0002.15.011839-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011843-0	16101.0002.15.012015-4	16101.0002.15.012734-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012609-3	16101.0002.15.012784-1	16101.0002.15.013491-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.379,97		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013299-9	16101.0002.15.013741-3	16101.0002.15.015017-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014135-1	16101.0002.15.014586-6	16101.0002.15.015878-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014585-3	16101.0002.15.015435-0	16101.0002.15.016999-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.379,97		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015714-2	16101.0002.15.016340-6	16101.0002.15.017956-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016507-2	16101.0002.15.017160-3	16101.0002.15.018817-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017282-6	16101.0002.15.017931-0	16101.0002.15.019571-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.379,97		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018079-9	16101.0002.15.018784-4	16101.0002.15.020834-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018519-7	16101.0002.15.019697-5	16101.0002.15.021639-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019732-2	16101.0002.15.020416-1	16101.0002.15.022817-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.379,97		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020489-2	16101.0002.15.021279-2	16101.0002.15.023688-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021268-2	16101.0002.15.022138-4	16101.0002.15.024501-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021953-9	16101.0002.15.022974-1	16101.0002.15.025656-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.379,97		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022740-1	16101.0002.15.023728-0	16101.0002.15.026493-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023500-3	16101.0002.15.024564-1	16101.0002.15.027276-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024338-3	16101.0002.15.025507-6	16101.0002.15.028434-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.379,97		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024727-3	16101.0002.15.026332-1	16101.0002.15.029483-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025785-6	16101.0002.15.027060-1	16101.0002.15.030129-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026689-8	16101.0002.15.027899-8	16101.0002.15.031284-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.379,97		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027790-3	16101.0002.15.028859-4	16101.0002.15.032167-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027444-0	16101.0002.15.029738-0	16101.0002.15.032961-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.159,64

CREDOR : 2001042683			NOME : CARLOS ALBERTO SOUZA MIRANDA			CPF : 345.383.801-72			
16101.0002.15.000334-1	16101.0002.15.000210-0	16101.0002.15.000179-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003399-0	16101.0002.15.000971-7	16101.0002.15.000848-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004150-0	16101.0002.15.001901-1	16101.0002.15.001755-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005015-1	16101.0002.15.002682-4	16101.0002.15.002606-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005838-1	16101.0002.15.005715-0	16101.0002.15.003503-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006601-5	16101.0002.15.006579-1	16101.0002.15.004247-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000961-5	16101.0002.15.003484-3	16101.0002.15.006581-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001967-1	16101.0002.15.004265-1	16101.0002.15.007353-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007378-1	16101.0002.15.007422-5	16101.0002.15.005001-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008240-1	16101.0002.15.008705-1	16101.0002.15.005785-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009128-1	16101.0002.15.009010-7	16101.0002.15.007602-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009774-3	16101.0002.15.009824-8	16101.0002.15.008823-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001081-8	16101.0002.15.004944-1	16101.0002.15.010072-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010643-2	16101.0002.15.010732-8	16101.0002.15.011361-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011347-1	16101.0002.15.011518-5	16101.0002.15.012266-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012129-6	16101.0002.15.012304-8	16101.0002.15.013007-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013108-9	16101.0002.15.013312-4	16101.0002.15.014557-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013623-4	16101.0002.15.014070-8	16101.0002.15.015410-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014721-1	16101.0002.15.014967-5	16101.0002.15.016334-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015253-1	16101.0002.15.015808-9	16101.0002.15.017488-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016141-7	16101.0002.15.016684-7	16101.0002.15.018348-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016862-4	16101.0002.15.017414-9	16101.0002.15.019095-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017619-8	16101.0002.15.018324-5	16101.0002.15.020377-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018606-1	16101.0002.15.019121-3	16101.0002.15.021173-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019249-5	16101.0002.15.019927-3	16101.0002.15.022330-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020039-0	16101.0002.15.020821-3	16101.0002.15.023244-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020802-2	16101.0002.15.021669-0	16101.0002.15.024022-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021532-0	16101.0002.15.022438-3	16101.0002.15.025172-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022316-1	16101.0002.15.023298-1	16101.0002.15.026041-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023066-4	16101.0002.15.024129-6	16101.0002.15.026794-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023822-3	16101.0002.15.024896-7	16101.0002.15.027952-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024808-3	16101.0002.15.025881-4	16101.0002.15.028957-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025563-2	16101.0002.15.026604-3	16101.0002.15.029703-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026243-4	16101.0002.15.027444-5	16101.0002.15.030802-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027789-1	16101.0002.15.028405-1	16101.0002.15.031707-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026960-9	16101.0002.15.029253-2	16101.0002.15.032496-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 76.728,36**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001042691 NOME : FABIANE LACERDA COSTA CPF : 266.172.341-20									
16101.0002.15.000436-2	16101.0002.15.000256-9	16101.0002.15.000217-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003543-8	16101.0002.15.001115-0	16101.0002.15.000952-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004208-6	16101.0002.15.001959-3	16101.0002.15.001808-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005134-4	16101.0002.15.002802-9	16101.0002.15.002840-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005960-4	16101.0002.15.005837-8	16101.0002.15.003556-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006661-9	16101.0002.15.006639-7	16101.0002.15.004341-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003220-1	16101.0002.15.003585-8	16101.0002.15.006667-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007467-0	16101.0002.15.007508-6	16101.0002.15.005050-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008364-5	16101.0002.15.008222-8	16101.0002.15.005844-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009277-6	16101.0002.15.009066-2	16101.0002.15.007695-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009946-0	16101.0002.15.009939-2	16101.0002.15.008907-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001247-0	16101.0002.15.005003-2	16101.0002.15.010196-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002023-6	16101.0002.15.004321-4	16101.0002.15.011132-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010667-1	16101.0002.15.010755-7	16101.0002.15.011416-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011453-2	16101.0002.15.011624-6	16101.0002.15.012399-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012258-6	16101.0002.15.012433-8	16101.0002.15.013115-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,56		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013254-9	16101.0002.15.013414-7	16101.0002.15.014656-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013805-9	16101.0002.15.014252-2	16101.0002.15.015483-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014857-7	16101.0002.15.015034-7	16101.0002.15.016468-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,56		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015428-3	16101.0002.15.015983-2	16101.0002.15.017555-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016202-2	16101.0002.15.016746-0	16101.0002.15.018403-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017410-1	16101.0002.15.017540-4	16101.0002.15.019134-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017732-1	16101.0002.15.018437-3	16101.0002.15.020438-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018702-5	16101.0002.15.019174-4	16101.0002.15.021257-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019311-4	16101.0002.15.019989-3	16101.0002.15.022435-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020085-4	16101.0002.15.020867-1	16101.0002.15.023314-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020864-2	16101.0002.15.021732-8	16101.0002.15.024083-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022130-4	16101.0002.15.022581-9	16101.0002.15.025228-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022426-5	16101.0002.15.023409-5	16101.0002.15.026167-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023122-9	16101.0002.15.024185-7	16101.0002.15.026871-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023945-9	16101.0002.15.025017-1	16101.0002.15.028053-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024969-1	16101.0002.15.025946-2	16101.0002.15.029022-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025769-4	16101.0002.15.026679-5	16101.0002.15.029786-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026271-1	16101.0002.15.027473-9	16101.0002.15.030858-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,56		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028096-3	16101.0002.15.028564-1	16101.0002.15.031768-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027090-9	16101.0002.15.029383-0	16101.0002.15.032618-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 74.934,72**

CREDOR : 2001043540		NOME : ELIANA FURIAMA SANTOS		CPF : 314.345.841-00					
16101.0002.15.000396-1	16101.0002.15.000176-7	16101.0002.15.000249-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,81		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003510-1	16101.0002.15.001082-0	16101.0002.15.000890-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004284-1	16101.0002.15.002035-4	16101.0002.15.001840-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005104-2	16101.0002.15.002772-3	16101.0002.15.002799-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,81		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005887-1	16101.0002.15.005764-9	16101.0002.15.003587-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006691-0	16101.0002.15.006669-9	16101.0002.15.004373-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003254-4	16101.0002.15.003619-6	16101.0002.15.006699-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,81		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007525-1	16101.0002.15.007538-8	16101.0002.15.005082-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,81		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008525-7	16101.0002.15.008215-5	16101.0002.15.005849-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009324-1	16101.0002.15.009107-3	16101.0002.15.007727-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009795-6	16101.0002.15.009845-0	16101.0002.15.008939-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,81		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001281-0	16101.0002.15.005037-7	16101.0002.15.010164-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002058-9	16101.0002.15.004356-7	16101.0002.15.011163-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010747-1	16101.0002.15.010833-2	16101.0002.15.011446-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011490-7	16101.0002.15.011661-0	16101.0002.15.012315-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012224-1	16101.0002.15.012399-4	16101.0002.15.013083-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,81		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013247-6	16101.0002.15.013407-4	16101.0002.15.014651-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013769-9	16101.0002.15.014216-6	16101.0002.15.015513-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014809-7	16101.0002.15.015004-5	16101.0002.15.016510-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,81		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015398-8	16101.0002.15.015953-0	16101.0002.15.017560-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016234-0	16101.0002.15.016779-7	16101.0002.15.018433-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017465-9	16101.0002.15.017571-4	16101.0002.15.019165-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,81		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017773-9	16101.0002.15.018478-0	16101.0002.15.020442-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018699-1	16101.0002.15.019171-1	16101.0002.15.021254-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019410-2	16101.0002.15.020088-3	16101.0002.15.022404-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,81		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020089-7	16101.0002.15.020871-1	16101.0002.15.023318-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020861-8	16101.0002.15.021729-8	16101.0002.15.024086-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022041-3	16101.0002.15.022492-8	16101.0002.15.025256-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,81		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022453-2	16101.0002.15.023436-2	16101.0002.15.026163-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023117-2	16101.0002.15.024180-6	16101.0002.15.026874-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023966-1	16101.0002.15.025039-2	16101.0002.15.028025-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,81		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024965-9	16101.0002.15.025942-1	16101.0002.15.029026-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025760-0	16101.0002.15.026674-4	16101.0002.15.029789-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026348-1	16101.0002.15.027552-2	16101.0002.15.030886-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,81		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027971-1	16101.0002.15.028484-1	16101.0002.15.031765-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027091-7	16101.0002.15.029384-9	16101.0002.15.032621-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.337,72

CREDOR : 2001043566	NOME : MARIA REGINA DA CUNHA LEITE BORGES	CPF : 434.007.526-49							
16101.0002.15.000771-1	16101.0002.15.000452-9	16101.0002.15.000549-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003838-0	16101.0002.15.001410-9	16101.0002.15.001264-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004598-0	16101.0002.15.002349-3	16101.0002.15.002163-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005497-1	16101.0002.15.003115-1	16101.0002.15.002722-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006217-6	16101.0002.15.006095-1	16101.0002.15.003913-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006953-7	16101.0002.15.006911-6	16101.0002.15.004682-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001640-9	16101.0002.15.003937-3	16101.0002.15.007018-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007925-7	16101.0002.15.007720-8	16101.0002.15.005424-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008601-6	16101.0002.15.008513-8	16101.0002.15.006198-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009147-8	16101.0002.15.009357-2	16101.0002.15.008039-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010273-9	16101.0002.15.010234-2	16101.0002.15.009245-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002301-4	16101.0002.15.004599-3	16101.0002.15.009782-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002764-8	16101.0002.15.005323-6	16101.0002.15.010500-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011039-1	16101.0002.15.011125-2	16101.0002.15.011751-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011708-6	16101.0002.15.011879-6	16101.0002.15.012642-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012539-9	16101.0002.15.012714-0	16101.0002.15.013428-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,48		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013223-9	16101.0002.15.013623-9	16101.0002.15.014963-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014061-4	16101.0002.15.014509-2	16101.0002.15.015819-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014758-9	16101.0002.15.015370-2	16101.0002.15.016933-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,48		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015638-3	16101.0002.15.016205-1	16101.0002.15.017903-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016689-3	16101.0002.15.017082-8	16101.0002.15.018730-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017173-0	16101.0002.15.017822-5	16101.0002.15.019444-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017970-7	16101.0002.15.018675-9	16101.0002.15.020781-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018436-0	16101.0002.15.019560-1	16101.0002.15.021581-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019664-4	16101.0002.15.020347-5	16101.0002.15.022749-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020431-0	16101.0002.15.021218-0	16101.0002.15.023640-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021167-8	16101.0002.15.022037-1	16101.0002.15.024393-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021806-0	16101.0002.15.022827-3	16101.0002.15.025553-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023440-6	16101.0002.15.024504-6	16101.0002.15.027203-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024198-4	16101.0002.15.025276-1	16101.0002.15.028368-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025700-7	16101.0002.15.027045-8	16101.0002.15.030103-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.133,33		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026636-7	16101.0002.15.027844-0	16101.0002.15.031196-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,48		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027349-5	16101.0002.15.029642-2	16101.0002.15.032913-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.133,33		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 67.400,42

CREDOR : 2001043574

NOME : HERONIDES FRANCISCO DA SILVA

CPF : 089.024.611-49

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000652-7	16101.0002.15.000382-4	16101.0002.15.000352-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003581-0	16101.0002.15.001153-3	16101.0002.15.001052-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004367-8	16101.0002.15.002118-0	16101.0002.15.001946-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005186-7	16101.0002.15.002855-1	16101.0002.15.003118-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006051-3	16101.0002.15.005929-3	16101.0002.15.003693-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006735-6	16101.0002.15.006713-1	16101.0002.15.004438-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001381-7	16101.0002.15.003679-1	16101.0002.15.006814-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007643-6	16101.0002.15.007602-3	16101.0002.15.005201-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008469-2	16101.0002.15.008293-7	16101.0002.15.005991-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009503-1	16101.0002.15.009208-8	16101.0002.15.007795-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010014-0	16101.0002.15.009963-5	16101.0002.15.009039-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002104-6	16101.0002.15.004402-4	16101.0002.15.009574-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002351-0	16101.0002.15.005122-5	16101.0002.15.010249-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010797-8	16101.0002.15.010883-9	16101.0002.15.011569-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011526-1	16101.0002.15.011697-1	16101.0002.15.012448-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012284-5	16101.0002.15.012459-1	16101.0002.15.013222-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013424-1	16101.0002.15.013511-9	16101.0002.15.014758-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013834-2	16101.0002.15.014281-6	16101.0002.15.015580-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015110-1	16101.0002.15.015210-2	16101.0002.15.016723-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015466-6	16101.0002.15.016022-9	16101.0002.15.017698-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016298-7	16101.0002.15.016844-0	16101.0002.15.018518-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016958-2	16101.0002.15.017606-0	16101.0002.15.019297-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017834-4	16101.0002.15.018539-6	16101.0002.15.020577-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018984-2	16101.0002.15.019337-2	16101.0002.15.021380-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019486-2	16101.0002.15.020165-0	16101.0002.15.022543-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020252-0	16101.0002.15.021038-2	16101.0002.15.023433-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020934-7	16101.0002.15.021804-9	16101.0002.15.024203-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021607-6	16101.0002.15.022628-9	16101.0002.15.025392-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022495-8	16101.0002.15.023478-8	16101.0002.15.026245-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023224-1	16101.0002.15.024287-1	16101.0002.15.026978-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024010-4	16101.0002.15.025084-8	16101.0002.15.028162-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025178-5	16101.0002.15.026060-6	16101.0002.15.029158-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025963-8	16101.0002.15.026789-9	16101.0002.15.029877-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026362-7	16101.0002.15.027567-0	16101.0002.15.031012-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028236-2	16101.0002.15.028610-9	16101.0002.15.031906-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027138-7	16101.0002.15.029431-4	16101.0002.15.032677-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 74.336,64		

CREDOR : 2001044155

NOME : ANTONIO MENDES PEDROSO

CPF : 107.534.431-04

16101.0002.15.000208-4	16101.0002.15.000111-2	16101.0002.15.000059-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003368-0	16101.0002.15.001757-4	16101.0002.15.001526-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004070-9	16101.0002.15.001821-1	16101.0002.15.001659-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004843-2	16101.0002.15.002614-1	16101.0002.15.002489-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005724-5	16101.0002.15.005601-4	16101.0002.15.003377-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006465-9	16101.0002.15.007167-6	16101.0002.15.004188-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000793-0	16101.0002.15.003370-7	16101.0002.15.006476-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001850-9	16101.0002.15.004147-5	16101.0002.15.007246-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007228-7	16101.0002.15.007277-1	16101.0002.15.004884-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008061-1	16101.0002.15.008118-3	16101.0002.15.005675-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008907-4	16101.0002.15.008883-8	16101.0002.15.007535-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009641-0	16101.0002.15.009690-3	16101.0002.15.008710-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000895-3	16101.0002.15.004849-6	16101.0002.15.009974-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010506-1	16101.0002.15.010599-6	16101.0002.15.011233-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011283-1	16101.0002.15.011454-5	16101.0002.15.012190-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.040,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012014-1	16101.0002.15.012189-4	16101.0002.15.012896-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.549,82		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012898-3	16101.0002.15.013247-0	16101.0002.15.014452-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013552-1	16101.0002.15.013999-8	16101.0002.15.015308-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.040,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014526-8	16101.0002.15.014903-9	16101.0002.15.016100-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.549,82		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015221-3	16101.0002.15.015776-7	16101.0002.15.017394-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016011-9	16101.0002.15.016552-2	16101.0002.15.018244-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.040,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016776-8	16101.0002.15.017328-2	16101.0002.15.018973-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017576-0	16101.0002.15.018280-1	16101.0002.15.020277-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018535-9	16101.0002.15.019021-7	16101.0002.15.021123-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019190-1	16101.0002.15.019867-6	16101.0002.15.022221-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019976-7	16101.0002.15.020758-6	16101.0002.15.023136-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020698-4	16101.0002.15.021565-1	16101.0002.15.023967-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021460-1	16101.0002.15.022366-2	16101.0002.15.025100-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022229-7	16101.0002.15.023212-2	16101.0002.15.025942-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022960-7	16101.0002.15.024023-0	16101.0002.15.026762-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023742-1	16101.0002.15.024816-9	16101.0002.15.027844-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024635-8	16101.0002.15.025807-5	16101.0002.15.028863-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025376-1	16101.0002.15.026531-4	16101.0002.15.029587-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026140-3	16101.0002.15.027339-2	16101.0002.15.030695-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.549,82		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027649-4	16101.0002.15.028347-9	16101.0002.15.031614-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026882-3	16101.0002.15.029175-7	16101.0002.15.032420-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.717,84

CREDOR : 2001044198	NOME : EDUARDO MONTEIRO DA SILVA	CPF : 230.058.741-68							
16101.0002.15.000455-9	16101.0002.15.000547-9	16101.0002.15.000232-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004302-3	16101.0002.15.002053-2	16101.0002.15.001821-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005156-5	16101.0002.15.002825-8	16101.0002.15.002819-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006679-1	16101.0002.15.006657-5	16101.0002.15.004354-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003236-6	16101.0002.15.003601-3	16101.0002.15.006682-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007497-2	16101.0002.15.007524-8	16101.0002.15.005063-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009343-8	16101.0002.15.009125-1	16101.0002.15.007708-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009918-5	16101.0002.15.009926-0	16101.0002.15.008922-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001259-4	16101.0002.15.005015-6	16101.0002.15.010183-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002044-9	16101.0002.15.004342-7	16101.0002.15.011146-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.012261-6	16101.0002.15.012436-2	16101.0002.15.013100-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014825-9	16101.0002.15.015018-5	16101.0002.15.016483-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.000,00		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.017375-1	16101.0002.15.017521-8	16101.0002.15.019148-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019296-7	16101.0002.15.019974-5	16101.0002.15.022421-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.022135-5	16101.0002.15.022586-1	16101.0002.15.025240-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023924-6	16101.0002.15.024995-5	16101.0002.15.028041-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026333-3	16101.0002.15.027537-9	16101.0002.15.030870-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	919,57		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:***** 26.319,57**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001045640			NOME : ALAOR SOARES FILHO		CPF : 103.036.261-00				
16101.0002.15.000197-5	16101.0002.15.000102-3	16101.0002.15.000085-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003359-1	16101.0002.15.001748-5	16101.0002.15.001544-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004055-5	16101.0002.15.001806-6	16101.0002.15.001677-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004820-3	16101.0002.15.002591-7	16101.0002.15.002514-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005727-1	16101.0002.15.005604-9	16101.0002.15.003395-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006480-2	16101.0002.15.007182-1	16101.0002.15.004170-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000802-3	16101.0002.15.003379-0	16101.0002.15.006503-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001837-1	16101.0002.15.004134-3	16101.0002.15.007265-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007267-8	16101.0002.15.007316-4	16101.0002.15.004909-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008074-3	16101.0002.15.008759-9	16101.0002.15.005693-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009008-0	16101.0002.15.008953-2	16101.0002.15.007517-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009677-1	16101.0002.15.009726-8	16101.0002.15.008734-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000976-3	16101.0002.15.004896-8	16101.0002.15.009992-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010501-0	16101.0002.15.010594-5	16101.0002.15.011251-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011314-5	16101.0002.15.011485-5	16101.0002.15.012138-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012037-0	16101.0002.15.012212-2	16101.0002.15.012920-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.549,82		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012806-1	16101.0002.15.013167-9	16101.0002.15.014470-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013591-2	16101.0002.15.014038-4	16101.0002.15.015337-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014535-7	16101.0002.15.014912-8	16101.0002.15.016152-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.549,82		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015201-9	16101.0002.15.015756-2	16101.0002.15.017407-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016032-1	16101.0002.15.016573-5	16101.0002.15.018262-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016799-7	16101.0002.15.017351-7	16101.0002.15.018997-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017553-1	16101.0002.15.018257-5	16101.0002.15.020292-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018427-1	16101.0002.15.019056-1	16101.0002.15.021080-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019135-9	16101.0002.15.019812-9	16101.0002.15.022244-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019960-0	16101.0002.15.020742-1	16101.0002.15.023151-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020675-5	16101.0002.15.021542-2	16101.0002.15.023908-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021449-9	16101.0002.15.022355-7	16101.0002.15.025122-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022246-7	16101.0002.15.023229-7	16101.0002.15.025958-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022981-1	16101.0002.15.024044-3	16101.0002.15.026744-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023719-7	16101.0002.15.024793-6	16101.0002.15.027866-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024663-3	16101.0002.15.025822-9	16101.0002.15.028879-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025453-9	16101.0002.15.026571-3	16101.0002.15.029604-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026106-3	16101.0002.15.027304-1	16101.0002.15.030716-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.549,82		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027633-8	16101.0002.15.028334-7	16101.0002.15.031630-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026896-3	16101.0002.15.029189-7	16101.0002.15.032403-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 76.197,84**

CREDOR : 2001045771 NOME : VALDEVINO JOSE ALVES CPF : 141.066.121-00

16101.0002.15.000044-8	16101.0002.15.000682-3	16101.0002.15.000688-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003950-6	16101.0002.15.001522-9	16101.0002.15.001444-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004680-4	16101.0002.15.002431-7	16101.0002.15.002289-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005331-2	16101.0002.15.003290-5	16101.0002.15.002971-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006376-8	16101.0002.15.006254-5	16101.0002.15.004084-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	106,66		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007154-1	16101.0002.15.007112-9	16101.0002.15.004819-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001765-0	16101.0002.15.004062-2	16101.0002.15.007152-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007552-9	16101.0002.15.007888-3	16101.0002.15.005551-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008131-6	16101.0002.15.008616-9	16101.0002.15.006335-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.546,63		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008921-1	16101.0002.15.009584-2	16101.0002.15.008176-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009951-7	16101.0002.15.010399-3	16101.0002.15.009392-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002577-7	16101.0002.15.004800-3	16101.0002.15.009906-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002966-7	16101.0002.15.005525-5	16101.0002.15.010625-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011100-2	16101.0002.15.011234-8	16101.0002.15.011899-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011916-1	16101.0002.15.012090-1	16101.0002.15.012781-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.168,89		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012695-6	16101.0002.15.012870-8	16101.0002.15.013580-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013509-2	16101.0002.15.013866-5	16101.0002.15.015127-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014201-3	16101.0002.15.014652-8	16101.0002.15.015961-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.168,89		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014429-6	16101.0002.15.015556-1	16101.0002.15.017067-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015809-2	16101.0002.15.016437-2	16101.0002.15.018013-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016544-7	16101.0002.15.017197-2	16101.0002.15.018900-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.168,89		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017435-7	16101.0002.15.018015-7	16101.0002.15.019639-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018208-2	16101.0002.15.018913-8	16101.0002.15.020939-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018689-4	16101.0002.15.019640-1	16101.0002.15.021752-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019820-5	16101.0002.15.020504-4	16101.0002.15.022884-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020513-9	16101.0002.15.021331-4	16101.0002.15.023791-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021289-5	16101.0002.15.022159-7	16101.0002.15.024601-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022031-6	16101.0002.15.023053-7	16101.0002.15.025723-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022858-9	16101.0002.15.023846-5	16101.0002.15.026598-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023608-5	16101.0002.15.024673-5	16101.0002.15.027312-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024425-8	16101.0002.15.025470-3	16101.0002.15.028501-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025245-5	16101.0002.15.026455-5	16101.0002.15.029445-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025687-6	16101.0002.15.027128-4	16101.0002.15.030255-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026808-4	16101.0002.15.028020-8	16101.0002.15.031351-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028311-3	16101.0002.15.029083-1	16101.0002.15.032316-0	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027481-5	16101.0002.15.029775-5	16101.0002.15.032997-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 70.892,64

CREDOR : 2001046352	NOME : GILVAN LISBOA DOS SANTOS	CPF : 205.843.691-15
16101.0002.15.025297-8	16101.0002.15.026494-6	16101.0002.15.029548-5
16101.0002.15.026044-1	16101.0002.15.028062-3	16101.0002.15.031406-4

Total Credor:

*** 1.230,00

CREDOR : 2001046778	NOME : JOYCE A.P.S.WAGENBLAST	CPF : 353.085.241-49

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000684-5	16101.0002.15.000334-4	16101.0002.15.000456-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003722-8	16101.0002.15.001294-7	16101.0002.15.001175-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004495-1	16101.0002.15.002246-2	16101.0002.15.001966-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005555-2	16101.0002.15.002961-0	16101.0002.15.003255-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006155-2	16101.0002.15.006033-1	16101.0002.15.003822-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006862-1	16101.0002.15.006840-3	16101.0002.15.004503-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003109-2	16101.0002.15.003836-9	16101.0002.15.006894-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007726-2	16101.0002.15.007966-9	16101.0002.15.005257-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008621-0	16101.0002.15.008332-1	16101.0002.15.006062-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009439-6	16101.0002.15.009269-1	16101.0002.15.007860-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010349-2	16101.0002.15.010140-0	16101.0002.15.009152-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002271-9	16101.0002.15.004569-1	16101.0002.15.009693-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002710-9	16101.0002.15.005269-8	16101.0002.15.010313-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010887-7	16101.0002.15.010973-8	16101.0002.15.011681-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011692-6	16101.0002.15.011863-1	16101.0002.15.012523-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012430-9	16101.0002.15.012605-5	16101.0002.15.013261-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.549,82		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012908-4	16101.0002.15.013547-1	16101.0002.15.014873-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013884-9	16101.0002.15.014331-6	16101.0002.15.015648-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014846-1	16101.0002.15.015232-3	16101.0002.15.016838-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.549,82		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015602-2	16101.0002.15.016169-1	16101.0002.15.017813-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016348-7	16101.0002.15.016895-5	16101.0002.15.018560-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017109-9	16101.0002.15.017757-1	16101.0002.15.019409-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017920-0	16101.0002.15.018625-2	16101.0002.15.020693-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018808-0	16101.0002.15.019376-3	16101.0002.15.021441-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019505-2	16101.0002.15.020185-5	16101.0002.15.022655-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020303-9	16101.0002.15.021089-7	16101.0002.15.023548-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021082-5	16101.0002.15.021952-5	16101.0002.15.024319-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021686-6	16101.0002.15.022707-2	16101.0002.15.025495-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022556-3	16101.0002.15.023540-7	16101.0002.15.026356-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023363-9	16101.0002.15.024426-0	16101.0002.15.027049-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024177-1	16101.0002.15.025255-7	16101.0002.15.028273-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025140-8	16101.0002.15.026203-1	16101.0002.15.029228-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025489-1	16101.0002.15.026924-7	16101.0002.15.030012-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026481-1	16101.0002.15.027687-1	16101.0002.15.031121-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.549,82		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028281-8	16101.0002.15.028737-7	16101.0002.15.032030-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027231-6	16101.0002.15.029524-8	16101.0002.15.032748-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 76.197,84		

CREDOR : 2001046786

NOME : VALDEMIR ABBADIA BELEM

CPF : 138.563.751-04

16101.0002.15.000084-7	16101.0002.15.000783-8	16101.0002.15.000737-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003932-8	16101.0002.15.001504-0	16101.0002.15.001488-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004740-1	16101.0002.15.002491-0	16101.0002.15.002338-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005293-6	16101.0002.15.003251-4	16101.0002.15.003041-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006373-3	16101.0002.15.006251-0	16101.0002.15.004082-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007084-5	16101.0002.15.007042-4	16101.0002.15.004770-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001767-7	16101.0002.15.004064-9	16101.0002.15.007154-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007471-9	16101.0002.15.007847-6	16101.0002.15.005610-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008136-7	16101.0002.15.008621-5	16101.0002.15.006333-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008877-9	16101.0002.15.009552-4	16101.0002.15.008127-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009838-3	16101.0002.15.010338-1	16101.0002.15.009352-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002606-4	16101.0002.15.004828-3	16101.0002.15.009954-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002964-0	16101.0002.15.005523-9	16101.0002.15.010627-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011117-7	16101.0002.15.011251-8	16101.0002.15.011945-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011949-6	16101.0002.15.012123-1	16101.0002.15.012828-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012654-9	16101.0002.15.012829-5	16101.0002.15.013532-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013476-2	16101.0002.15.013834-7	16101.0002.15.015125-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014239-0	16101.0002.15.014691-9	16101.0002.15.015914-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014383-4	16101.0002.15.015508-1	16101.0002.15.017114-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.016530-7	16101.0002.15.017183-2	16101.0002.15.018853-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017457-8	16101.0002.15.018025-4	16101.0002.15.019686-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018688-6	16101.0002.15.019639-8	16101.0002.15.021750-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019806-1	16101.0002.15.020490-0	16101.0002.15.022933-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021287-9	16101.0002.15.022157-0	16101.0002.15.024599-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021963-6	16101.0002.15.022984-9	16101.0002.15.025772-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023606-9	16101.0002.15.024671-9	16101.0002.15.027314-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024379-0	16101.0002.15.025421-5	16101.0002.15.028550-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026766-5	16101.0002.15.027977-3	16101.0002.15.031400-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 57.528,35

CREDOR : 2001046930		NOME : ANTONIO GARCIA		CPF : 546.489.808-59					
16101.0002.15.000221-1	16101.0002.15.000121-1	16101.0002.15.000065-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004834-3	16101.0002.15.002605-0	16101.0002.15.002495-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.000783-3	16101.0002.15.003360-1	16101.0002.15.006482-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.007287-2	16101.0002.15.007336-9	16101.0002.15.004890-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009651-8	16101.0002.15.009700-4	16101.0002.15.008716-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012020-6	16101.0002.15.012195-9	16101.0002.15.012902-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014516-0	16101.0002.15.014893-8	16101.0002.15.016113-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.016770-9	16101.0002.15.017322-3	16101.0002.15.018979-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019215-0	16101.0002.15.019892-7	16101.0002.15.022227-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.021463-4	16101.0002.15.022369-7	16101.0002.15.025105-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023735-9	16101.0002.15.024809-6	16101.0002.15.027849-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026121-7	16101.0002.15.027319-8	16101.0002.15.030700-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 19.128,36

CREDOR : 2001047294 NOME : DEOMAR RIBEIRO CAMPOS CPF : 350.383.731-00

16101.0002.15.012742-1	16101.0002.15.012912-7	16101.0002.15.013642-5	NOB	00777	12/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	495,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 432/2015, rel. ao período de 15.06. a 19.06.2015.
16101.0002.15.012795-2	16101.0002.15.013141-5	16101.0002.15.014394-4	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	225,00		Ref a diferença, uma que houve aumento no valor da diária e essa já havia sido empenhada, conf. OS. nº 432/2015.
16101.0002.15.016723-7	16101.0002.15.018073-4	16101.0002.15.020081-6	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 622/2015, rel. ao período de 03.08. a 08.08.2015
16101.0002.15.024542-4	16101.0002.15.025741-9	16101.0002.15.028802-0	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 1028/2015, rel. ao período de 23.11. a 27.11.2015.
16101.0002.15.025305-2	16101.0002.15.026773-2	16101.0002.15.030293-7	NOB	00777	03/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 1025/2015, rel. ao período de 07.12. a 11.12.2015.

Total Credor:

*** 3.600,00

CREDOR : 2001049203 NOME : ADRIANA VERLANIERI F. MENDES FAVA CPF : 230.179.611-68

16101.0002.15.000177-0	16101.0002.15.000087-6	16101.0002.15.000101-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,80		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004114-4	16101.0002.15.001865-1	16101.0002.15.001689-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.511,11		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004803-3	16101.0002.15.002574-7	16101.0002.15.002530-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,80		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006476-4	16101.0002.15.007178-1	16101.0002.15.004158-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.511,11		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000858-9	16101.0002.15.003435-5	16101.0002.15.006519-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,80		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007318-6	16101.0002.15.007367-9	16101.0002.15.004925-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,80		Refere-se a 16. ^a parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008975-9	16101.0002.15.008932-1	16101.0002.15.007505-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.511,11		Refere-se a 3. ^a parcela do 4. ^o Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009660-7	16101.0002.15.009709-8	16101.0002.15.008750-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.369,80		Referente a 17 ^a parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000952-6	16101.0002.15.004884-4	16101.0002.15.010004-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3. ^o Trimestre de 2014.
16101.0002.15.011986-0	16101.0002.15.012161-4	16101.0002.15.012934-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.369,80		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.015122-5	16101.0002.15.014837-7	16101.0002.15.016176-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.369,80		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.016804-7	16101.0002.15.017356-8	16101.0002.15.019011-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,80		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019150-2	16101.0002.15.019827-7	16101.0002.15.022258-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,80		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.021498-7	16101.0002.15.022404-9	16101.0002.15.025045-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.369,80		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023802-9	16101.0002.15.024876-2	16101.0002.15.027880-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.369,80		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026120-9	16101.0002.15.027318-1	16101.0002.15.030730-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.369,80		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24 ^a Parcela.

Total Credor:

***** 24.970,93**

CREDOR : 2001054002	NOME : TEREZA KIYOKO SUEZAWA CARVALHO	CPF : 161.517.471-00							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008356-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.102,79		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010830-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	925,89		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014022-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	894,78		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016228-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	906,97		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019830-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.182,39		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021909-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.252,83		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024943-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.651,37		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027653-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.706,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030630-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.751,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 12.374,24**

CREDOR : 2001054827	NOME : CLAUDIONOR SOARES DE CAMPOS	CPF : 047.974.501-34							
16101.0002.15.000311-0	16101.0002.15.000165-1	16101.0002.15.000204-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003450-4	16101.0002.15.001022-7	16101.0002.15.000871-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004192-6	16101.0002.15.001943-7	16101.0002.15.001778-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005025-9	16101.0002.15.002692-1	16101.0002.15.002634-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005856-1	16101.0002.15.005733-9	16101.0002.15.003526-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006544-2	16101.0002.15.006522-6	16101.0002.15.004224-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000909-7	16101.0002.15.003458-4	16101.0002.15.006607-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001960-2	16101.0002.15.004258-7	16101.0002.15.007377-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007401-8	16101.0002.15.007444-6	16101.0002.15.005026-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008184-7	16101.0002.15.008681-9	16101.0002.15.005808-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009102-8	16101.0002.15.008989-3	16101.0002.15.007578-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009720-4	16101.0002.15.009769-1	16101.0002.15.008847-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001163-6	16101.0002.15.004987-5	16101.0002.15.010113-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010632-7	16101.0002.15.010722-0	16101.0002.15.011385-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011374-9	16101.0002.15.011545-2	16101.0002.15.012289-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012143-1	16101.0002.15.012318-8	16101.0002.15.013030-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013134-8	16101.0002.15.013325-6	16101.0002.15.014580-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013644-7	16101.0002.15.014091-0	16101.0002.15.015433-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014775-9	16101.0002.15.014996-9	16101.0002.15.016379-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015313-9	16101.0002.15.015868-2	16101.0002.15.017511-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016115-8	16101.0002.15.016658-8	16101.0002.15.018371-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016834-9	16101.0002.15.017386-1	16101.0002.15.019041-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017658-9	16101.0002.15.018363-6	16101.0002.15.020399-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018554-5	16101.0002.15.019095-0	16101.0002.15.021195-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019288-6	16101.0002.15.019966-4	16101.0002.15.022353-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020042-0	16101.0002.15.020824-8	16101.0002.15.023265-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020793-1	16101.0002.15.021660-7	16101.0002.15.024044-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021514-2	16101.0002.15.022420-0	16101.0002.15.025195-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022338-2	16101.0002.15.023319-6	16101.0002.15.026062-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023089-3	16101.0002.15.024152-0	16101.0002.15.026772-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023813-4	16101.0002.15.024887-8	16101.0002.15.027975-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024898-9	16101.0002.15.025926-8	16101.0002.15.028981-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025585-3	16101.0002.15.026615-9	16101.0002.15.029723-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026225-6	16101.0002.15.027425-9	16101.0002.15.030825-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027753-9	16101.0002.15.028382-7	16101.0002.15.031728-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026980-3	16101.0002.15.029273-7	16101.0002.15.032476-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 75.531,12

CREDOR : 2001054835	NOME : BENEDITA SAMIRA DUQUE	CPF : 411.214.901-82							
16101.0002.15.000233-5	16101.0002.15.000130-9	16101.0002.15.000039-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,55		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003297-8	16101.0002.15.001685-3	16101.0002.15.001509-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004042-3	16101.0002.15.001793-0	16101.0002.15.001642-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004765-7	16101.0002.15.002536-4	16101.0002.15.002469-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,55		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005767-9	16101.0002.15.005644-8	16101.0002.15.003434-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006449-7	16101.0002.15.007151-1	16101.0002.15.004205-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000819-8	16101.0002.15.003396-0	16101.0002.15.006456-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,55		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001889-4	16101.0002.15.004186-6	16101.0002.15.007229-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007247-3	16101.0002.15.007296-6	16101.0002.15.004864-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,55		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008043-3	16101.0002.15.008100-0	16101.0002.15.005658-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008942-2	16101.0002.15.008901-1	16101.0002.15.007552-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009623-2	16101.0002.15.009672-5	16101.0002.15.008690-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,55		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000914-3	16101.0002.15.004865-8	16101.0002.15.009957-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010536-3	16101.0002.15.010629-1	16101.0002.15.011300-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011269-6	16101.0002.15.011440-5	16101.0002.15.012173-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012055-9	16101.0002.15.012230-0	16101.0002.15.012877-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,55		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012870-3	16101.0002.15.013231-4	16101.0002.15.014435-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013540-8	16101.0002.15.013987-4	16101.0002.15.015291-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014510-1	16101.0002.15.014887-3	16101.0002.15.016061-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,55		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015237-1	16101.0002.15.015792-9	16101.0002.15.017374-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016001-1	16101.0002.15.016541-7	16101.0002.15.018227-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016749-0	16101.0002.15.017301-0	16101.0002.15.018954-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,55		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017591-4	16101.0002.15.018295-8	16101.0002.15.020261-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018421-2	16101.0002.15.019053-5	16101.0002.15.021054-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019173-1	16101.0002.15.019850-1	16101.0002.15.022203-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,55		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019938-4	16101.0002.15.020720-9	16101.0002.15.023120-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020708-5	16101.0002.15.021575-9	16101.0002.15.023950-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021418-9	16101.0002.15.022324-7	16101.0002.15.025082-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,55		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022270-1	16101.0002.15.023253-1	16101.0002.15.025926-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022939-9	16101.0002.15.024002-8	16101.0002.15.026689-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023757-1	16101.0002.15.024831-2	16101.0002.15.027826-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,55		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024694-3	16101.0002.15.025840-7	16101.0002.15.028847-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025346-1	16101.0002.15.026516-0	16101.0002.15.029651-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026157-8	16101.0002.15.027356-2	16101.0002.15.030677-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,55		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027688-5	16101.0002.15.028364-9	16101.0002.15.031598-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026865-3	16101.0002.15.029158-7	16101.0002.15.032436-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 74.334,60****CREADOR : 2001054932****NOME : JOSAFÁ RODRIGUES DOS SANTOS****CPF : 174.594.199-15**

16101.0002.15.000599-7	16101.0002.15.000302-6	16101.0002.15.000758-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003635-3	16101.0002.15.001207-6	16101.0002.15.001005-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004340-6	16101.0002.15.002091-5	16101.0002.15.001915-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005204-9	16101.0002.15.002873-8	16101.0002.15.003060-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006015-7	16101.0002.15.005893-9	16101.0002.15.003707-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006770-4	16101.0002.15.006748-2	16101.0002.15.004469-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001431-7	16101.0002.15.003729-1	16101.0002.15.006766-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007977-1	16101.0002.15.007651-1	16101.0002.15.005153-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008385-8	16101.0002.15.008247-3	16101.0002.15.005945-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009429-9	16101.0002.15.009167-7	16101.0002.15.007826-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010106-6	16101.0002.15.010009-9	16101.0002.15.008992-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002151-8	16101.0002.15.004449-0	16101.0002.15.009528-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002422-3	16101.0002.15.005159-4	16101.0002.15.010280-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010846-1	16101.0002.15.010932-0	16101.0002.15.011519-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011515-6	16101.0002.15.011686-6	16101.0002.15.012415-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012313-2	16101.0002.15.012488-5	16101.0002.15.013176-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013347-2	16101.0002.15.013455-4	16101.0002.15.014712-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013815-6	16101.0002.15.014262-1	16101.0002.15.015613-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015037-7	16101.0002.15.015140-8	16101.0002.15.016651-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,63		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015526-3	16101.0002.15.016082-2	16101.0002.15.017653-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016265-0	16101.0002.15.016811-4	16101.0002.15.018551-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016988-4	16101.0002.15.017636-2	16101.0002.15.019290-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017865-4	16101.0002.15.018570-1	16101.0002.15.020532-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018929-1	16101.0002.15.019283-1	16101.0002.15.021349-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019449-8	16101.0002.15.020127-8	16101.0002.15.022497-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020205-9	16101.0002.15.020991-0	16101.0002.15.023389-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020964-9	16101.0002.15.021834-0	16101.0002.15.024169-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021656-4	16101.0002.15.022677-7	16101.0002.15.025346-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022528-8	16101.0002.15.023512-1	16101.0002.15.026264-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023260-8	16101.0002.15.024323-1	16101.0002.15.027012-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024035-1	16101.0002.15.025110-0	16101.0002.15.028117-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025228-5	16101.0002.15.026110-6	16101.0002.15.029113-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025992-1	16101.0002.15.026818-6	16101.0002.15.029847-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026447-1	16101.0002.15.027652-9	16101.0002.15.030967-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028280-1	16101.0002.15.028650-8	16101.0002.15.031861-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027141-7	16101.0002.15.029434-9	16101.0002.15.032707-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.535,56

CREDOR : 2001055513		NOME : ADILSON JOSE DAS S. CAMPOS			CPF : 205.983.271-34				
16101.0002.15.000181-9	16101.0002.15.000090-6	16101.0002.15.000096-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003330-3	16101.0002.15.001718-3	16101.0002.15.001550-4	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004111-1	16101.0002.15.001862-7	16101.0002.15.001684-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004802-5	16101.0002.15.002573-9	16101.0002.15.002525-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005774-1	16101.0002.15.005651-0	16101.0002.15.003401-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006473-1	16101.0002.15.007175-7	16101.0002.15.004163-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000863-5	16101.0002.15.003440-1	16101.0002.15.006514-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001827-4	16101.0002.15.004124-6	16101.0002.15.007271-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007315-1	16101.0002.15.007364-4	16101.0002.15.004920-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008109-1	16101.0002.15.008794-7	16101.0002.15.005699-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009018-8	16101.0002.15.008958-3	16101.0002.15.007510-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009665-8	16101.0002.15.009714-4	16101.0002.15.008745-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000962-3	16101.0002.15.004889-5	16101.0002.15.009999-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010524-1	16101.0002.15.010617-8	16101.0002.15.011257-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011289-0	16101.0002.15.011460-1	16101.0002.15.012211-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.011981-1	16101.0002.15.012156-8	16101.0002.15.012929-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,12		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012829-0	16101.0002.15.013190-3	16101.0002.15.014476-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013580-7	16101.0002.15.014027-9	16101.0002.15.015329-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014432-6	16101.0002.15.014834-2	16101.0002.15.016168-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,12		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015195-0	16101.0002.15.015750-3	16101.0002.15.017413-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016026-7	16101.0002.15.016567-0	16101.0002.15.018268-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016805-5	16101.0002.15.017357-6	16101.0002.15.019006-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017547-7	16101.0002.15.018251-6	16101.0002.15.020298-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018387-9	16101.0002.15.019035-7	16101.0002.15.021085-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019128-6	16101.0002.15.019805-6	16101.0002.15.022253-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019958-9	16101.0002.15.020740-3	16101.0002.15.023157-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020690-9	16101.0002.15.021557-0	16101.0002.15.023913-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021487-1	16101.0002.15.022393-1	16101.0002.15.025040-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022236-1	16101.0002.15.023219-1	16101.0002.15.025964-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022983-6	16101.0002.15.024046-1	16101.0002.15.026739-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023791-1	16101.0002.15.024865-7	16101.0002.15.027875-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024673-0	16101.0002.15.025827-1	16101.0002.15.028884-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025457-1	16101.0002.15.026573-1	16101.0002.15.029609-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026115-2	16101.0002.15.027313-9	16101.0002.15.030725-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,12		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027639-7	16101.0002.15.028340-1	16101.0002.15.031636-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026906-4	16101.0002.15.029199-4	16101.0002.15.032398-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.529,44

CREDOR : 2001055530

NOME : CLEUZA RODRIGUES DOS SANTOS

CPF : 162.090.951-00

16101.0002.15.000301-3	16101.0002.15.000157-0	16101.0002.15.000208-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003446-6	16101.0002.15.001018-9	16101.0002.15.000875-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004188-8	16101.0002.15.001939-9	16101.0002.15.001782-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004855-6	16101.0002.15.002626-3	16101.0002.15.002639-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005852-7	16101.0002.15.005729-0	16101.0002.15.003530-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006548-5	16101.0002.15.006526-9	16101.0002.15.004220-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000917-8	16101.0002.15.003462-2	16101.0002.15.006611-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001983-1	16101.0002.15.004281-1	16101.0002.15.007381-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007405-0	16101.0002.15.007448-9	16101.0002.15.005030-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008173-1	16101.0002.15.008677-0	16101.0002.15.005812-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009098-6	16101.0002.15.008985-0	16101.0002.15.007574-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009725-5	16101.0002.15.009774-8	16101.0002.15.008851-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001147-4	16101.0002.15.004979-4	16101.0002.15.010117-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010628-9	16101.0002.15.010718-2	16101.0002.15.011389-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011370-6	16101.0002.15.011541-1	16101.0002.15.012293-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012114-8	16101.0002.15.012289-0	16101.0002.15.013034-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,48		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013126-7	16101.0002.15.013321-3	16101.0002.15.014584-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013648-1	16101.0002.15.014095-3	16101.0002.15.015437-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014767-8	16101.0002.15.014992-6	16101.0002.15.016388-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,48		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015304-1	16101.0002.15.015859-3	16101.0002.15.017515-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016111-5	16101.0002.15.016654-5	16101.0002.15.018375-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016838-1	16101.0002.15.017390-8	16101.0002.15.019045-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017654-6	16101.0002.15.018359-8	16101.0002.15.020403-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018562-6	16101.0002.15.019099-3	16101.0002.15.021199-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019284-3	16101.0002.15.019962-1	16101.0002.15.022357-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020046-3	16101.0002.15.020828-0	16101.0002.15.023238-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020771-9	16101.0002.15.021638-0	16101.0002.15.024048-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021538-1	16101.0002.15.022444-8	16101.0002.15.025199-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022342-0	16101.0002.15.023324-2	16101.0002.15.026066-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023078-8	16101.0002.15.024141-5	16101.0002.15.026767-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023809-6	16101.0002.15.024883-5	16101.0002.15.027979-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025577-2	16101.0002.15.026611-6	16101.0002.15.029727-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026221-3	16101.0002.15.027421-6	16101.0002.15.030829-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,48		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026969-2	16101.0002.15.029262-1	16101.0002.15.032472-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 71.133,76

CREDOR : 2001056722		NOME : DENY OLIVEIRA LIMA		CPF : 593.506.876-15					
16101.0002.15.000372-2	16101.0002.15.000241-0	16101.0002.15.000140-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.826,40		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003413-1	16101.0002.15.000985-7	16101.0002.15.000810-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004172-1	16101.0002.15.001923-2	16101.0002.15.001731-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004865-3	16101.0002.15.002636-0	16101.0002.15.002567-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.826,40		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005814-4	16101.0002.15.005691-1	16101.0002.15.003465-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006557-4	16101.0002.15.006535-8	16101.0002.15.004285-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001033-8	16101.0002.15.003526-2	16101.0002.15.006542-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.826,40		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001937-8	16101.0002.15.004234-1	16101.0002.15.007314-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007338-0	16101.0002.15.007384-9	16101.0002.15.004962-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.826,40		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008321-1	16101.0002.15.008746-7	16101.0002.15.005747-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009162-1	16101.0002.15.009027-1	16101.0002.15.007640-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009733-6	16101.0002.15.009782-9	16101.0002.15.008785-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.826,40		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001077-1	16101.0002.15.004942-5	16101.0002.15.010097-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010616-5	16101.0002.15.010706-9	16101.0002.15.011323-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011387-0	16101.0002.15.011558-4	16101.0002.15.012228-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012108-3	16101.0002.15.012283-1	16101.0002.15.012970-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.826,40		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012802-9	16101.0002.15.013162-8	16101.0002.15.015139-4	NOB	02879	19/06/2015	16101.0002.04.129.236.4412.9900.449014000.151.1.1	1.221,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 466/2015, rel. ao período de 29.06. a 04.07.2015.
16101.0002.15.013038-4	16101.0002.15.013276-4	16101.0002.15.014519-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013667-6	16101.0002.15.014114-3	16101.0002.15.015373-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014653-1	16101.0002.15.014929-2	16101.0002.15.016296-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.826,40		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015290-6	16101.0002.15.015845-3	16101.0002.15.017451-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016101-8	16101.0002.15.016644-8	16101.0002.15.018312-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016901-9	16101.0002.15.017454-8	16101.0002.15.019059-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.826,40		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017598-1	16101.0002.15.018302-4	16101.0002.15.020341-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018677-0	16101.0002.15.019157-4	16101.0002.15.021137-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019224-1	16101.0002.15.019901-1	16101.0002.15.022294-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.826,40		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020074-9	16101.0002.15.020856-6	16101.0002.15.023203-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020752-2	16101.0002.15.021619-4	16101.0002.15.023986-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021578-9	16101.0002.15.022484-7	16101.0002.15.025136-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.826,40		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022285-8	16101.0002.15.023267-1	16101.0002.15.026006-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023025-7	16101.0002.15.024088-5	16101.0002.15.026830-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023855-1	16101.0002.15.024926-2	16101.0002.15.027916-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.826,40		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024875-1	16101.0002.15.025916-0	16101.0002.15.028923-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025625-6	16101.0002.15.026635-3	16101.0002.15.029669-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026207-8	16101.0002.15.027407-0	16101.0002.15.030766-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.826,40		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027852-7	16101.0002.15.028441-6	16101.0002.15.031673-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026988-9	16101.0002.15.029281-8	16101.0002.15.032530-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: * 95.137,80**

CREDOR : 2001057052 NOME : ELISANDRA DE ALMEIDA ZANDAVALLI CPF : 623.191.839-49

16101.0002.15.022156-8	16101.0002.15.023942-9	16101.0002.15.026663-9	NOB	00777	22/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	700,00	Empenho do PED N° 16101.0002.15.023014-1 Ref. a adiantamento.

Total Credor: * 700,00**

CREDOR : 2001057192 NOME : NICANOR AUGUSTO RIBEIRO - SD PM CPF : 531.422.681-20

16101.0002.15.025319-2	16101.0002.15.026505-5	16101.0002.15.029549-3	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00	Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1094/2015, rel. ao período de 01.12. a 10.12.2015.

Total Credor: * 1.710,00**

CREDOR : 2001057605 NOME : JERONIMO SCHAFFER CPF : 314.241.201-87



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000623-3	16101.0002.15.000358-1	16101.0002.15.000365-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003607-8	16101.0002.15.001179-7	16101.0002.15.001072-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004332-5	16101.0002.15.002083-4	16101.0002.15.001903-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005168-9	16101.0002.15.002837-1	16101.0002.15.003148-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005977-9	16101.0002.15.005854-8	16101.0002.15.003727-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006724-0	16101.0002.15.006702-4	16101.0002.15.004419-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001408-2	16101.0002.15.003706-0	16101.0002.15.006835-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007629-0	16101.0002.15.007588-4	16101.0002.15.005222-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008455-2	16101.0002.15.008279-1	16101.0002.15.006010-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009452-3	16101.0002.15.009182-0	16101.0002.15.007776-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010149-1	16101.0002.15.010042-0	16101.0002.15.009060-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002124-0	16101.0002.15.004422-9	16101.0002.15.009593-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002384-7	16101.0002.15.005139-1	16101.0002.15.010291-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010770-6	16101.0002.15.010856-1	16101.0002.15.011588-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011555-5	16101.0002.15.011726-9	16101.0002.15.012467-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012281-0	16101.0002.15.012456-7	16101.0002.15.013242-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,53		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013412-6	16101.0002.15.013500-3	16101.0002.15.014776-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013863-6	16101.0002.15.014310-3	16101.0002.15.015561-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015091-1	16101.0002.15.015191-2	16101.0002.15.016743-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,53		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015461-5	16101.0002.15.016017-2	16101.0002.15.017718-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016314-2	16101.0002.15.016861-0	16101.0002.15.018499-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016939-6	16101.0002.15.017587-0	16101.0002.15.019317-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017824-7	16101.0002.15.018529-9	16101.0002.15.020597-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018949-4	16101.0002.15.019302-1	16101.0002.15.021333-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019499-4	16101.0002.15.020178-2	16101.0002.15.022563-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020265-2	16101.0002.15.021051-1	16101.0002.15.023453-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020957-6	16101.0002.15.021827-8	16101.0002.15.024224-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021586-1	16101.0002.15.022607-6	16101.0002.15.025319-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022477-1	16101.0002.15.023460-5	16101.0002.15.026197-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023218-7	16101.0002.15.024281-0	16101.0002.15.026957-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024066-1	16101.0002.15.025143-7	16101.0002.15.028182-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025164-5	16101.0002.15.026046-0	16101.0002.15.029179-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025966-2	16101.0002.15.026792-9	16101.0002.15.029897-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026383-1	16101.0002.15.027588-3	16101.0002.15.031032-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,53		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028261-3	16101.0002.15.028583-8	16101.0002.15.031927-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027160-3	16101.0002.15.029453-5	16101.0002.15.032657-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.534,36

CREDOR : 2001059292	NOME : CARLOS DE ALMEIDA COUTO NETO	CPF : 079.570.841-68							
16101.0002.15.000292-0	16101.0002.15.000151-1	16101.0002.15.000185-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003438-5	16101.0002.15.001010-3	16101.0002.15.000854-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.120,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004148-9	16101.0002.15.001899-6	16101.0002.15.001761-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.240,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005013-5	16101.0002.15.002680-8	16101.0002.15.002612-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005833-0	16101.0002.15.005710-1	16101.0002.15.003509-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.120,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006526-4	16101.0002.15.006504-8	16101.0002.15.004241-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.240,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000965-8	16101.0002.15.003486-1	16101.0002.15.006588-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001973-4	16101.0002.15.004271-4	16101.0002.15.007359-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.120,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007380-1	16101.0002.15.007424-1	16101.0002.15.005007-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008678-4	16101.0002.15.008699-1	16101.0002.15.005791-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.120,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009091-9	16101.0002.15.008978-8	16101.0002.15.007595-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.240,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009784-0	16101.0002.15.009834-5	16101.0002.15.008829-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001058-3	16101.0002.15.004932-8	16101.0002.15.010078-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.240,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010649-1	16101.0002.15.010738-7	16101.0002.15.011368-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011356-0	16101.0002.15.011527-4	16101.0002.15.012272-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.240,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012127-1	16101.0002.15.012302-1	16101.0002.15.013013-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013068-6	16101.0002.15.013291-8	16101.0002.15.014563-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.120,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013625-0	16101.0002.15.014072-4	16101.0002.15.015416-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.240,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014734-1	16101.0002.15.014974-8	16101.0002.15.016346-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.000,00		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015329-5	16101.0002.15.015884-4	16101.0002.15.017494-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.120,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016131-1	16101.0002.15.016674-1	16101.0002.15.018354-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.240,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016856-1	16101.0002.15.017408-4	16101.0002.15.019101-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017673-2	16101.0002.15.018378-4	16101.0002.15.020383-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.120,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018618-5	16101.0002.15.019127-2	16101.0002.15.021179-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.240,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019274-6	16101.0002.15.019952-4	16101.0002.15.022336-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020014-5	16101.0002.15.020796-9	16101.0002.15.023250-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.120,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020808-1	16101.0002.15.021675-5	16101.0002.15.024028-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.240,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021530-4	16101.0002.15.022436-7	16101.0002.15.025178-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022327-7	16101.0002.15.023309-9	16101.0002.15.026047-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.120,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023064-8	16101.0002.15.024127-1	16101.0002.15.026788-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.240,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023843-6	16101.0002.15.024917-3	16101.0002.15.027958-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024789-3	16101.0002.15.025862-8	16101.0002.15.028966-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.120,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025524-1	16101.0002.15.027199-3	16101.0002.15.030260-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.240,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026241-8	16101.0002.15.027442-9	16101.0002.15.030808-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	478,68		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027775-1	16101.0002.15.028398-3	16101.0002.15.031713-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.120,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027544-7	16101.0002.15.029838-7	16101.0002.15.033076-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.240,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 52.278,68

CREDOR : 2001060843 NOME : IVAN JORGE WINTER CPF : 270.169.191-53

16101.0002.15.000631-4	16101.0002.15.000364-6	16101.0002.15.000335-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003585-3	16101.0002.15.001157-6	16101.0002.15.001034-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004324-4	16101.0002.15.002075-3	16101.0002.15.001928-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005231-6	16101.0002.15.002901-7	16101.0002.15.003095-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006037-8	16101.0002.15.005915-3	16101.0002.15.003676-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006771-2	16101.0002.15.006749-0	16101.0002.15.004456-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001348-5	16101.0002.15.003657-9	16101.0002.15.006797-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007699-1	16101.0002.15.007632-5	16101.0002.15.005184-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008485-4	16101.0002.15.008309-7	16101.0002.15.005974-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009438-8	16101.0002.15.009172-3	16101.0002.15.007813-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010042-6	16101.0002.15.009977-5	16101.0002.15.009022-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002173-9	16101.0002.15.004471-7	16101.0002.15.009556-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002396-0	16101.0002.15.005146-2	16101.0002.15.010267-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010824-9	16101.0002.15.010910-1	16101.0002.15.011550-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011538-5	16101.0002.15.011709-9	16101.0002.15.012429-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012333-7	16101.0002.15.012508-3	16101.0002.15.013205-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013365-0	16101.0002.15.013465-1	16101.0002.15.014741-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013848-2	16101.0002.15.014295-6	16101.0002.15.015599-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015059-8	16101.0002.15.015160-2	16101.0002.15.016706-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015484-4	16101.0002.15.016040-7	16101.0002.15.017681-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016284-7	16101.0002.15.016830-0	16101.0002.15.018537-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016980-9	16101.0002.15.017628-1	16101.0002.15.019255-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017785-2	16101.0002.15.018490-1	16101.0002.15.020560-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018958-3	16101.0002.15.019311-9	16101.0002.15.021363-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019414-5	16101.0002.15.020092-1	16101.0002.15.022526-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020238-5	16101.0002.15.021024-2	16101.0002.15.023416-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020980-0	16101.0002.15.021850-2	16101.0002.15.024184-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021619-1	16101.0002.15.022640-8	16101.0002.15.025375-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022511-3	16101.0002.15.023494-1	16101.0002.15.026228-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023244-6	16101.0002.15.024307-8	16101.0002.15.026997-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024056-2	16101.0002.15.025133-1	16101.0002.15.028145-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025208-0	16101.0002.15.026090-8	16101.0002.15.029141-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026012-1	16101.0002.15.026836-4	16101.0002.15.029860-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026424-0	16101.0002.15.027629-4	16101.0002.15.030995-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028208-7	16101.0002.15.028594-3	16101.0002.15.031889-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027152-2	16101.0002.15.029445-4	16101.0002.15.032694-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 75.531,12**

CREDOR : 2001060851		NOME : JOSE ANDRE RAMOS		CPF : 206.235.691-91					
16101.0002.15.000605-5	16101.0002.15.000307-7	16101.0002.15.000755-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004449-6	16101.0002.15.002200-4	16101.0002.15.001990-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005201-4	16101.0002.15.002870-3	16101.0002.15.003057-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006884-0	16101.0002.15.007117-1	16101.0002.15.004527-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.001436-8	16101.0002.15.003734-6	16101.0002.15.006763-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007982-6	16101.0002.15.007664-3	16101.0002.15.005245-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009526-0	16101.0002.15.009314-9	16101.0002.15.007884-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010112-0	16101.0002.15.010012-9	16101.0002.15.008989-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002152-6	16101.0002.15.004450-4	16101.0002.15.009525-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002646-3	16101.0002.15.005206-1	16101.0002.15.010411-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.012308-6	16101.0002.15.012483-4	16101.0002.15.013173-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.015040-7	16101.0002.15.015143-2	16101.0002.15.016647-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.016983-3	16101.0002.15.017631-1	16101.0002.15.019287-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019444-7	16101.0002.15.020122-7	16101.0002.15.022494-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021653-1	16101.0002.15.022674-2	16101.0002.15.025343-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024065-1	16101.0002.15.025142-9	16101.0002.15.028114-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026450-1	16101.0002.15.027655-3	16101.0002.15.030964-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
Total Credor:							*** 32.331,12		

CREDOR : 2001062030

NOME : ARQUIMEDES DAVID DE REZENDE

CPF : 106.054.871-20

16101.0002.15.000242-4	16101.0002.15.000137-6	16101.0002.15.000048-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003362-1	16101.0002.15.001751-5	16101.0002.15.001516-4	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004033-4	16101.0002.15.001784-1	16101.0002.15.001649-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004850-5	16101.0002.15.002621-2	16101.0002.15.002478-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005754-7	16101.0002.15.005631-6	16101.0002.15.003441-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006454-3	16101.0002.15.007156-0	16101.0002.15.004198-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000825-2	16101.0002.15.003402-9	16101.0002.15.006465-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001896-7	16101.0002.15.004193-9	16101.0002.15.007236-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007237-6	16101.0002.15.007286-9	16101.0002.15.004873-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008048-4	16101.0002.15.008105-1	16101.0002.15.005665-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008953-8	16101.0002.15.008910-9	16101.0002.15.007545-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009635-6	16101.0002.15.009684-9	16101.0002.15.008699-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000904-6	16101.0002.15.004858-5	16101.0002.15.009964-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010494-4	16101.0002.15.010587-2	16101.0002.15.011307-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011262-9	16101.0002.15.011433-2	16101.0002.15.012180-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012063-1	16101.0002.15.012238-6	16101.0002.15.012885-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.395,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012865-7	16101.0002.15.013226-8	16101.0002.15.014442-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013549-1	16101.0002.15.013996-3	16101.0002.15.015298-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014502-0	16101.0002.15.014879-2	16101.0002.15.016073-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.395,03		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015238-8	16101.0002.15.015793-7	16101.0002.15.017384-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.015994-3	16101.0002.15.016534-4	16101.0002.15.018234-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016758-1	16101.0002.15.017310-1	16101.0002.15.018962-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017584-1	16101.0002.15.018288-5	16101.0002.15.020268-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018409-3	16101.0002.15.019046-2	16101.0002.15.021061-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019199-5	16101.0002.15.019876-5	16101.0002.15.022210-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019967-8	16101.0002.15.020749-7	16101.0002.15.023127-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020717-4	16101.0002.15.021584-8	16101.0002.15.023957-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021429-4	16101.0002.15.022335-2	16101.0002.15.025089-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022261-0	16101.0002.15.023244-0	16101.0002.15.025933-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022954-2	16101.0002.15.024017-6	16101.0002.15.026682-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023750-2	16101.0002.15.024824-1	16101.0002.15.027833-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024701-1	16101.0002.15.025847-4	16101.0002.15.028854-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025374-5	16101.0002.15.026530-6	16101.0002.15.029578-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026151-9	16101.0002.15.027350-3	16101.0002.15.030684-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.395,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027706-7	16101.0002.15.028373-8	16101.0002.15.031605-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026875-0	16101.0002.15.029168-4	16101.0002.15.032429-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.340,36

CREDOR : 2001064946	NOME : PAULO MIURA	CPF : 604.297.048-87							
16101.0002.15.000112-6	16101.0002.15.000429-4	16101.0002.15.000587-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005376-2	16101.0002.15.003176-3	16101.0002.15.002900-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001731-6	16101.0002.15.004028-2	16101.0002.15.007089-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007988-5	16101.0002.15.007794-1	16101.0002.15.005491-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010069-8	16101.0002.15.010308-1	16101.0002.15.009310-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012614-1	16101.0002.15.012789-2	16101.0002.15.013494-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014592-6	16101.0002.15.015442-3	16101.0002.15.016996-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.000,00		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017285-0	16101.0002.15.017934-5	16101.0002.15.019568-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019727-6	16101.0002.15.020411-0	16101.0002.15.022814-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021950-4	16101.0002.15.022971-7	16101.0002.15.025653-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	643,59		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15

Total Credor:

*** 9.643,59

CREDOR : 2001066361

NOME : BENEDITO PEDROSO NEVES DE AMORIM

CPF : 594.922.871-53

16101.0002.15.002523-8	16101.0002.15.000041-8	16101.0002.15.002414-7	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 030/2015, rel. ao período de 06.02. a 15.02.2015.

Total Credor:

*** 380,00

CREDOR : 2001066833

NOME : TEDA MIRANDA RODRIGUES

CPF : 366.366.906-82

16101.0002.15.000078-2	16101.0002.15.000777-3	16101.0002.15.000720-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003983-2	16101.0002.15.001555-5	16101.0002.15.001613-6	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004713-4	16101.0002.15.002464-3	16101.0002.15.002322-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005279-0	16101.0002.15.003237-9	16101.0002.15.003022-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006396-2	16101.0002.15.006274-1	16101.0002.15.004015-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007123-1	16101.0002.15.007081-5	16101.0002.15.004786-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001792-8	16101.0002.15.004089-4	16101.0002.15.007186-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007492-1	16101.0002.15.007858-1	16101.0002.15.005583-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008115-4	16101.0002.15.008600-2	16101.0002.15.006318-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008862-0	16101.0002.15.009537-0	16101.0002.15.008143-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009887-1	16101.0002.15.010364-0	16101.0002.15.009424-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002543-2	16101.0002.15.004769-4	16101.0002.15.009938-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002946-2	16101.0002.15.005505-0	16101.0002.15.010660-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011126-6	16101.0002.15.011260-7	16101.0002.15.011929-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011886-4	16101.0002.15.012060-1	16101.0002.15.012813-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012670-0	16101.0002.15.012845-7	16101.0002.15.013548-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,40		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013493-2	16101.0002.15.013850-9	16101.0002.15.015110-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014171-8	16101.0002.15.014622-6	16101.0002.15.015929-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014396-6	16101.0002.15.015523-3	16101.0002.15.017098-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,40		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015794-0	16101.0002.15.016422-4	16101.0002.15.017997-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016522-6	16101.0002.15.017175-1	16101.0002.15.018868-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017386-5	16101.0002.15.017993-0	16101.0002.15.019670-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018201-5	16101.0002.15.018906-5	16101.0002.15.020923-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018647-9	16101.0002.15.019617-7	16101.0002.15.021736-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019797-7	16101.0002.15.020481-1	16101.0002.15.022916-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020522-8	16101.0002.15.021340-3	16101.0002.15.023775-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021307-7	16101.0002.15.022177-5	16101.0002.15.024584-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021997-0	16101.0002.15.023019-7	16101.0002.15.025755-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022839-2	16101.0002.15.023827-9	16101.0002.15.026581-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023604-2	16101.0002.15.024669-7	16101.0002.15.027329-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024395-2	16101.0002.15.025438-1	16101.0002.15.028533-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024664-1	16101.0002.15.026445-8	16101.0002.15.029428-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025715-5	16101.0002.15.027143-8	16101.0002.15.030239-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026738-1	16101.0002.15.027949-8	16101.0002.15.031383-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,40		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028362-8	16101.0002.15.029134-1	16101.0002.15.032299-7	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027468-8	16101.0002.15.029762-3	16101.0002.15.033013-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 91.587,47

CREDOR : 2001069131			NOME : CLOVIS DE BRITO BORTOLO			CPF : 927.886.458-72			
16101.0002.15.000314-5	16101.0002.15.000167-8	16101.0002.15.000161-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003444-1	16101.0002.15.001016-2	16101.0002.15.000877-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004186-1	16101.0002.15.001937-2	16101.0002.15.001784-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004900-5	16101.0002.15.002671-9	16101.0002.15.002588-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005854-3	16101.0002.15.005731-2	16101.0002.15.003532-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006550-7	16101.0002.15.006528-5	16101.0002.15.004218-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001017-6	16101.0002.15.003512-2	16101.0002.15.006563-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001981-5	16101.0002.15.004279-1	16101.0002.15.007383-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007357-7	16101.0002.15.007402-0	16101.0002.15.004983-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008178-2	16101.0002.15.008679-7	16101.0002.15.005814-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009093-5	16101.0002.15.008980-1	16101.0002.15.007652-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009727-1	16101.0002.15.009776-4	16101.0002.15.008853-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002996-9	16101.0002.15.004981-6	16101.0002.15.010119-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010630-0	16101.0002.15.010720-4	16101.0002.15.011391-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011376-5	16101.0002.15.011547-9	16101.0002.15.012295-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012112-1	16101.0002.15.012287-4	16101.0002.15.013036-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,19		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013138-0	16101.0002.15.013327-2	16101.0002.15.014586-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013650-1	16101.0002.15.014097-1	16101.0002.15.015439-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014763-5	16101.0002.15.014990-1	16101.0002.15.016392-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,19		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015306-6	16101.0002.15.015861-5	16101.0002.15.017517-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016113-1	16101.0002.15.016656-1	16101.0002.15.018377-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016840-3	16101.0002.15.017392-4	16101.0002.15.019047-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017649-1	16101.0002.15.018354-7	16101.0002.15.020405-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018558-8	16101.0002.15.019097-7	16101.0002.15.021201-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019280-0	16101.0002.15.019958-3	16101.0002.15.022359-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020052-8	16101.0002.15.020834-5	16101.0002.15.023240-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020776-1	16101.0002.15.021643-7	16101.0002.15.024050-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021536-3	16101.0002.15.022442-1	16101.0002.15.025201-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022344-7	16101.0002.15.023326-9	16101.0002.15.026068-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023083-4	16101.0002.15.024146-6	16101.0002.15.026765-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023815-0	16101.0002.15.024889-4	16101.0002.15.027981-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024905-5	16101.0002.15.025929-2	16101.0002.15.028986-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025565-9	16101.0002.15.026605-1	16101.0002.15.029729-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026216-7	16101.0002.15.027416-1	16101.0002.15.030831-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,19		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027756-3	16101.0002.15.028385-1	16101.0002.15.031733-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026967-6	16101.0002.15.029260-5	16101.0002.15.032470-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 89.930,28

CREDOR : 2001070172		NOME : MARIA ANGELICA BONI WIEDTHEUPER			CPF : 262.986.350-68				
16101.0002.15.000329-3	16101.0002.15.000443-1	16101.0002.15.000540-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,64		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003829-1	16101.0002.15.001401-1	16101.0002.15.001594-6	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004573-5	16101.0002.15.002324-8	16101.0002.15.002153-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005444-0	16101.0002.15.003061-9	16101.0002.15.002710-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,64		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006227-3	16101.0002.15.006105-0	16101.0002.15.003903-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006907-3	16101.0002.15.006865-9	16101.0002.15.004672-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001645-1	16101.0002.15.003942-1	16101.0002.15.007009-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,64		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007962-1	16101.0002.15.007756-9	16101.0002.15.005415-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,64		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008589-3	16101.0002.15.008503-0	16101.0002.15.006188-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	800,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009221-0	16101.0002.15.009407-2	16101.0002.15.008029-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010311-5	16101.0002.15.010252-0	16101.0002.15.009236-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,64		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002324-3	16101.0002.15.004622-1	16101.0002.15.009772-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002814-8	16101.0002.15.005373-2	16101.0002.15.010490-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011045-6	16101.0002.15.011131-7	16101.0002.15.011741-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011698-5	16101.0002.15.011869-9	16101.0002.15.012632-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012522-4	16101.0002.15.012697-7	16101.0002.15.013419-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.341,64		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013073-2	16101.0002.15.013664-6	16101.0002.15.014953-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014046-0	16101.0002.15.014494-0	16101.0002.15.015809-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014776-7	16101.0002.15.015379-6	16101.0002.15.016924-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.341,64		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015648-0	16101.0002.15.016215-9	16101.0002.15.017893-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016681-8	16101.0002.15.017073-9	16101.0002.15.018740-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017195-1	16101.0002.15.017844-6	16101.0002.15.019453-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,64		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017976-6	16101.0002.15.018681-3	16101.0002.15.020771-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018282-1	16101.0002.15.019461-1	16101.0002.15.021571-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019653-9	16101.0002.15.020335-1	16101.0002.15.022740-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,64		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020406-1	16101.0002.15.021192-3	16101.0002.15.023630-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021182-1	16101.0002.15.022052-3	16101.0002.15.024383-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021832-1	16101.0002.15.022853-2	16101.0002.15.025562-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.341,64		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022670-5	16101.0002.15.023656-1	16101.0002.15.026437-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023433-3	16101.0002.15.024497-1	16101.0002.15.027193-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024207-7	16101.0002.15.025285-9	16101.0002.15.028359-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,64		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024850-4	16101.0002.15.026241-2	16101.0002.15.029355-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025531-4	16101.0002.15.026958-1	16101.0002.15.030093-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026602-2	16101.0002.15.027810-6	16101.0002.15.031187-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.341,64		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027976-0	16101.0002.15.028797-0	16101.0002.15.032112-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	426,66		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027394-0	16101.0002.15.029687-2	16101.0002.15.032904-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 66.926,34		

CREADOR : 2001070377**NOME : WILIAN DOS SANTOS FIGUEIREDO****CPF : 537.838.911-91**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009627-1	16101.0002.15.008374-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.269,06		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010801-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.168,91		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014075-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.217,84		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016214-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019869-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021903-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024915-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027765-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030596-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.644,59**

CREDOR : 2001072400		NOME : GETO ARAO		CPF : 406.454.951-15					
16101.0002.15.000430-3	16101.0002.15.000251-8	16101.0002.15.000277-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003496-2	16101.0002.15.001068-5	16101.0002.15.000913-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004262-0	16101.0002.15.002013-3	16101.0002.15.001864-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005068-2	16101.0002.15.002736-7	16101.0002.15.002771-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005864-0	16101.0002.15.005741-1	16101.0002.15.003611-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006620-1	16101.0002.15.006598-6	16101.0002.15.004404-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003284-6	16101.0002.15.003649-8	16101.0002.15.006727-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007412-3	16101.0002.15.007453-5	16101.0002.15.005109-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008394-7	16101.0002.15.008237-6	16101.0002.15.005932-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009351-9	16101.0002.15.009133-2	16101.0002.15.007751-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009805-7	16101.0002.15.009856-6	16101.0002.15.008966-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001306-1	16101.0002.15.005062-8	16101.0002.15.010140-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002100-3	16101.0002.15.004398-2	16101.0002.15.011187-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010686-6	16101.0002.15.010774-3	16101.0002.15.011505-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011440-0	16101.0002.15.011611-4	16101.0002.15.012374-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012175-1	16101.0002.15.012350-1	16101.0002.15.013056-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013263-8	16101.0002.15.013423-6	16101.0002.15.014698-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013701-1	16101.0002.15.014148-8	16101.0002.15.015441-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014969-7	16101.0002.15.015096-7	16101.0002.15.016570-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,63		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015332-5	16101.0002.15.015887-9	16101.0002.15.017638-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016189-1	16101.0002.15.016733-9	16101.0002.15.018492-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017313-1	16101.0002.15.017489-0	16101.0002.15.019191-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017709-7	16101.0002.15.018414-4	16101.0002.15.020514-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018763-7	16101.0002.15.019222-8	16101.0002.15.021297-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019367-1	16101.0002.15.020045-1	16101.0002.15.022379-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020155-9	16101.0002.15.020941-4	16101.0002.15.023369-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020834-0	16101.0002.15.021701-8	16101.0002.15.024160-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022066-9	16101.0002.15.022517-7	16101.0002.15.025280-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022399-4	16101.0002.15.023382-1	16101.0002.15.026097-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023202-0	16101.0002.15.024265-9	16101.0002.15.026948-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023997-1	16101.0002.15.025070-8	16101.0002.15.028001-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025012-6	16101.0002.15.025989-6	16101.0002.15.029095-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025938-7	16101.0002.15.026767-8	16101.0002.15.029747-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026307-4	16101.0002.15.027510-7	16101.0002.15.030910-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028044-0	16101.0002.15.028521-8	16101.0002.15.031808-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027018-6	16101.0002.15.029311-3	16101.0002.15.032639-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.535,56

CREDOR : 2001073740

NOME : WALDERSON RYUITI SHIMOKAWA

CPF : 692.681.421-04



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013517-3	16101.0002.15.013931-9	16101.0002.15.015187-4	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339014000.240.1.1	777,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 497/2015, rel. ao período de 22.06. a 25.06.2015.

Total Credor:***** 777,00**

CREDOR : 2001074380 NOME : MARIA AUGUSTA M.L. BORGES CAMPOS CPF : 207.564.701-10

16101.0002.15.024487-8	16101.0002.15.025716-8	16101.0002.15.028766-0	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	90,00		Ref. a 0,50 diárias, conf. OS. nº 634/2015, rel. ao dia 28.07.2015, a titul ode reembolso.

Total Credor:***** 90,00**

CREDOR : 2001074615 NOME : ISMAR COSTA MEIRA CPF : 208.880.071-91

16101.0002.15.000633-0	16101.0002.15.000366-2	16101.0002.15.000337-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.501,98		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003580-2	16101.0002.15.001152-5	16101.0002.15.001036-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004326-0	16101.0002.15.002077-1	16101.0002.15.001930-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005229-4	16101.0002.15.002899-1	16101.0002.15.003098-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.501,98		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006035-1	16101.0002.15.005913-7	16101.0002.15.003678-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006752-6	16101.0002.15.006730-1	16101.0002.15.004454-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001359-0	16101.0002.15.003663-3	16101.0002.15.006799-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.501,98		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007671-1	16101.0002.15.007618-1	16101.0002.15.005186-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.501,98		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008483-8	16101.0002.15.008307-0	16101.0002.15.005976-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009469-8	16101.0002.15.009191-1	16101.0002.15.007811-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010046-9	16101.0002.15.009979-1	16101.0002.15.009024-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.501,98		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002183-6	16101.0002.15.004481-4	16101.0002.15.009558-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002443-6	16101.0002.15.005175-6	16101.0002.15.010265-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010818-4	16101.0002.15.010904-5	16101.0002.15.011552-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011540-7	16101.0002.15.011711-0	16101.0002.15.012431-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012335-3	16101.0002.15.012510-5	16101.0002.15.013207-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.501,98		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013369-3	16101.0002.15.013467-8	16101.0002.15.014743-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013850-4	16101.0002.15.014297-2	16101.0002.15.015597-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015062-8	16101.0002.15.015162-9	16101.0002.15.016708-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.501,98		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015482-8	16101.0002.15.016038-5	16101.0002.15.017683-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016282-0	16101.0002.15.016828-9	16101.0002.15.018535-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016974-4	16101.0002.15.017622-2	16101.0002.15.019257-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.501,98		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017791-7	16101.0002.15.018496-9	16101.0002.15.020562-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018968-0	16101.0002.15.019321-6	16101.0002.15.021365-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019416-1	16101.0002.15.020094-8	16101.0002.15.022528-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.501,98		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020236-9	16101.0002.15.021022-6	16101.0002.15.023418-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020982-7	16101.0002.15.021852-9	16101.0002.15.024186-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021621-1	16101.0002.15.022642-4	16101.0002.15.025377-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.501,98		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022509-1	16101.0002.15.023492-3	16101.0002.15.026230-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023238-1	16101.0002.15.024301-9	16101.0002.15.026995-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024003-1	16101.0002.15.025076-7	16101.0002.15.028147-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.501,98		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025194-7	16101.0002.15.026076-2	16101.0002.15.029143-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026010-5	16101.0002.15.026835-6	16101.0002.15.029862-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026418-6	16101.0002.15.027623-5	16101.0002.15.030997-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.501,98		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028211-7	16101.0002.15.028596-1	16101.0002.15.031891-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027154-9	16101.0002.15.029447-0	16101.0002.15.032692-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.623,76

CREDOR : 2001077711	NOME : PAULO GOMES FAIM	CPF : 851.326.168-87							
16101.0002.15.000106-1	16101.0002.15.000424-3	16101.0002.15.000588-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,73		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003874-7	16101.0002.15.001446-1	16101.0002.15.001351-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004609-1	16101.0002.15.002360-4	16101.0002.15.002221-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005370-3	16101.0002.15.003170-4	16101.0002.15.002901-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,73		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006299-0	16101.0002.15.006177-8	16101.0002.15.003995-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007032-2	16101.0002.15.006990-6	16101.0002.15.004710-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001732-4	16101.0002.15.004029-0	16101.0002.15.007090-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,73		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007767-1	16101.0002.15.007795-1	16101.0002.15.005490-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,73		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008373-4	16101.0002.15.008562-6	16101.0002.15.006249-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009042-0	16101.0002.15.009482-1	16101.0002.15.008094-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010067-1	16101.0002.15.010307-1	16101.0002.15.009311-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,73		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002467-3	16101.0002.15.004703-1	16101.0002.15.009838-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002898-9	16101.0002.15.005457-7	16101.0002.15.010557-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011079-0	16101.0002.15.011165-1	16101.0002.15.011837-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011840-6	16101.0002.15.012012-1	16101.0002.15.012732-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012607-7	16101.0002.15.012782-5	16101.0002.15.013493-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.384,73		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013305-7	16101.0002.15.013747-2	16101.0002.15.015015-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014160-2	16101.0002.15.014611-0	16101.0002.15.015880-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014591-8	16101.0002.15.015441-5	16101.0002.15.016997-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.384,73		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015716-9	16101.0002.15.016342-2	16101.0002.15.017954-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016443-2	16101.0002.15.017096-8	16101.0002.15.018819-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017284-2	16101.0002.15.017933-7	16101.0002.15.019569-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,73		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018076-4	16101.0002.15.018781-1	16101.0002.15.020833-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018517-0	16101.0002.15.019695-9	16101.0002.15.021637-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019726-8	16101.0002.15.020410-2	16101.0002.15.022815-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,73		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020491-4	16101.0002.15.021281-4	16101.0002.15.023686-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021270-4	16101.0002.15.022140-6	16101.0002.15.024499-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021951-2	16101.0002.15.022972-5	16101.0002.15.025654-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.384,73		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022739-6	16101.0002.15.023727-2	16101.0002.15.026492-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023502-1	16101.0002.15.024566-6	16101.0002.15.027278-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024332-4	16101.0002.15.025501-7	16101.0002.15.028432-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,73		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024726-5	16101.0002.15.026331-1	16101.0002.15.029482-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025800-3	16101.0002.15.027066-0	16101.0002.15.030127-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026704-5	16101.0002.15.027914-5	16101.0002.15.031282-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.384,73		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027788-1	16101.0002.15.028858-6	16101.0002.15.032166-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027442-4	16101.0002.15.029736-4	16101.0002.15.032963-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 74.216,76

CREDOR : 2001080305		NOME : MARCOS ANTONIO ANDRADE DA SILVA			CPF : 595.720.191-04				
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008566-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	989,93		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011001-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	571,05		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014360-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.015,65		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016561-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.176,57		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019763-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.482,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022020-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.024,41		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024833-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	922,87		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027554-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,94		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030575-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.910,97		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:

*** 11.783,88

CREDOR : 2001080844		NOME : SILVANDO ANTONIO FILHO			CPF : 322.744.916-15				
16101.0002.15.000036-7	16101.0002.15.000675-0	16101.0002.15.000697-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003934-4	16101.0002.15.001506-7	16101.0002.15.001452-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004672-3	16101.0002.15.002423-6	16101.0002.15.002297-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005255-3	16101.0002.15.003213-1	16101.0002.15.002999-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006357-1	16101.0002.15.006235-9	16101.0002.15.004067-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007146-9	16101.0002.15.007104-8	16101.0002.15.004811-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001744-8	16101.0002.15.004041-1	16101.0002.15.007162-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007566-9	16101.0002.15.007895-6	16101.0002.15.005560-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008151-0	16101.0002.15.008636-3	16101.0002.15.006297-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008937-6	16101.0002.15.009592-3	16101.0002.15.008168-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009968-1	16101.0002.15.010408-6	16101.0002.15.009401-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002568-8	16101.0002.15.004792-9	16101.0002.15.009915-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002973-1	16101.0002.15.005532-8	16101.0002.15.010634-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011108-8	16101.0002.15.011242-9	16101.0002.15.011907-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011892-9	16101.0002.15.012066-9	16101.0002.15.012788-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012719-7	16101.0002.15.012894-5	16101.0002.15.013571-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013450-9	16101.0002.15.013808-8	16101.0002.15.015089-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014208-0	16101.0002.15.014659-5	16101.0002.15.015954-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014419-9	16101.0002.15.015548-9	16101.0002.15.017075-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015783-5	16101.0002.15.016411-9	16101.0002.15.018052-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016535-8	16101.0002.15.017188-3	16101.0002.15.018893-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017417-9	16101.0002.15.018007-6	16101.0002.15.019647-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018183-3	16101.0002.15.018888-3	16101.0002.15.020904-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018573-1	16101.0002.15.019580-4	16101.0002.15.021712-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019809-4	16101.0002.15.020493-5	16101.0002.15.022893-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020546-5	16101.0002.15.021364-0	16101.0002.15.023757-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021334-4	16101.0002.15.022204-6	16101.0002.15.024561-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021973-3	16101.0002.15.022994-6	16101.0002.15.025732-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022856-2	16101.0002.15.023844-9	16101.0002.15.026563-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023615-8	16101.0002.15.024680-8	16101.0002.15.027352-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024419-3	16101.0002.15.025464-9	16101.0002.15.028510-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024626-9	16101.0002.15.026426-1	16101.0002.15.029410-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025766-1	16101.0002.15.027177-2	16101.0002.15.030218-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026764-9	16101.0002.15.027975-7	16101.0002.15.031360-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028345-8	16101.0002.15.029117-1	16101.0002.15.032283-0	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027520-1	16101.0002.15.029814-1	16101.0002.15.033034-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.532,68**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001080879		NOME : ANTONIO BERTAO		CPF : 240.204.949-91					
16101.0002.15.000216-5	16101.0002.15.000117-1	16101.0002.15.000069-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,68		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003347-8	16101.0002.15.001735-3	16101.0002.15.001532-6	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004076-8	16101.0002.15.001827-9	16101.0002.15.001665-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004838-6	16101.0002.15.002609-3	16101.0002.15.002499-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,68		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005719-9	16101.0002.15.005596-4	16101.0002.15.003383-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006471-3	16101.0002.15.007173-0	16101.0002.15.004182-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000787-6	16101.0002.15.003364-2	16101.0002.15.006486-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,68		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001840-1	16101.0002.15.004137-8	16101.0002.15.007252-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007283-1	16101.0002.15.007332-6	16101.0002.15.004894-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,68		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008063-8	16101.0002.15.008120-5	16101.0002.15.005681-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008926-0	16101.0002.15.008893-5	16101.0002.15.007529-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009655-0	16101.0002.15.009704-7	16101.0002.15.008720-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.464,68		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000889-9	16101.0002.15.004843-7	16101.0002.15.009980-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010493-6	16101.0002.15.010586-4	16101.0002.15.011239-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011237-8	16101.0002.15.011408-1	16101.0002.15.012135-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012024-9	16101.0002.15.012199-1	16101.0002.15.012906-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.464,68		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012885-1	16101.0002.15.013241-1	16101.0002.15.014458-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013610-2	16101.0002.15.014057-0	16101.0002.15.015361-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014545-4	16101.0002.15.014922-5	16101.0002.15.016122-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.464,68		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015225-6	16101.0002.15.015780-5	16101.0002.15.017397-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016009-7	16101.0002.15.016549-2	16101.0002.15.018250-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016782-2	16101.0002.15.017334-7	16101.0002.15.018983-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,68		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017572-8	16101.0002.15.018276-1	16101.0002.15.020281-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018354-2	16101.0002.15.019017-9	16101.0002.15.021068-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019211-8	16101.0002.15.019888-9	16101.0002.15.022231-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,68		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019972-4	16101.0002.15.020754-3	16101.0002.15.023140-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020704-2	16101.0002.15.021571-6	16101.0002.15.023896-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021467-7	16101.0002.15.022373-5	16101.0002.15.025109-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.464,68		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022217-3	16101.0002.15.023200-9	16101.0002.15.025946-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022969-0	16101.0002.15.024032-1	16101.0002.15.026756-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023724-3	16101.0002.15.024798-7	16101.0002.15.027853-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,68		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024642-0	16101.0002.15.025811-3	16101.0002.15.028867-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025430-1	16101.0002.15.026559-4	16101.0002.15.029592-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026126-8	16101.0002.15.027324-4	16101.0002.15.030703-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.464,68		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027678-8	16101.0002.15.028359-2	16101.0002.15.031618-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026884-1	16101.0002.15.029177-3	16101.0002.15.032415-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.176,16

CREDOR : 2001081344 NOME : ELIANE CLAUDIA BRAGA CPF : 487.717.591-15

16101.0002.15.019100-6	16101.0002.15.020286-1	16101.0002.15.022178-3	NOB	00777	04/09/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 620/2015, rel. aos dias 28.07. a 29.07.2015 , a titulo de reembolso.
16101.0002.15.020633-1	16101.0002.15.021479-5	16101.0002.15.023869-4	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1.136,00		Empenho do PED N° 16101.0002.15.021425-1 Ref. a adiantamento.
		16101.0002.15.000025-9	GCV		22/09/2015		(90,00)		Referente a devolução de diárias, OS 620/2015.

Total Credor:

*** 1.316,00

CREDOR : 2001082375 NOME : MARIA PERPETUA FONTOURA SOARES CPF : 157.595.711-68

16101.0002.15.000376-5	16101.0002.15.000453-7	16101.0002.15.000548-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003837-2	16101.0002.15.001409-5	16101.0002.15.001263-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004599-9	16101.0002.15.002350-7	16101.0002.15.002162-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005498-1	16101.0002.15.003116-1	16101.0002.15.002721-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006218-4	16101.0002.15.006096-8	16101.0002.15.003912-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006954-5	16101.0002.15.006912-4	16101.0002.15.004681-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001637-9	16101.0002.15.003934-9	16101.0002.15.007017-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007924-9	16101.0002.15.007719-4	16101.0002.15.005423-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008598-2	16101.0002.15.008510-3	16101.0002.15.006197-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009177-1	16101.0002.15.009372-6	16101.0002.15.008038-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010263-1	16101.0002.15.010229-6	16101.0002.15.009244-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002302-2	16101.0002.15.004600-0	16101.0002.15.009781-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002744-3	16101.0002.15.005303-1	16101.0002.15.010499-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011036-7	16101.0002.15.011122-8	16101.0002.15.011750-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011709-4	16101.0002.15.011880-1	16101.0002.15.012641-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012536-4	16101.0002.15.012711-6	16101.0002.15.013427-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,40		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012993-9	16101.0002.15.013624-7	16101.0002.15.014962-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014053-3	16101.0002.15.014501-7	16101.0002.15.015818-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015125-1	16101.0002.15.015371-0	16101.0002.15.016932-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,40		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015641-3	16101.0002.15.016208-6	16101.0002.15.017902-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016688-5	16101.0002.15.017081-1	16101.0002.15.018731-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017170-6	16101.0002.15.017818-7	16101.0002.15.019445-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017969-3	16101.0002.15.018674-0	16101.0002.15.020780-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018438-7	16101.0002.15.019561-8	16101.0002.15.021580-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019661-1	16101.0002.15.020344-0	16101.0002.15.022748-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020430-2	16101.0002.15.021217-2	16101.0002.15.023639-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021174-0	16101.0002.15.022044-2	16101.0002.15.024392-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021809-5	16101.0002.15.022830-3	16101.0002.15.025554-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022657-8	16101.0002.15.023642-1	16101.0002.15.026446-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023441-4	16101.0002.15.024505-4	16101.0002.15.027202-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024199-2	16101.0002.15.025277-8	16101.0002.15.028367-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024840-7	16101.0002.15.026235-8	16101.0002.15.029364-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025698-1	16101.0002.15.027044-1	16101.0002.15.030102-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026633-2	16101.0002.15.027841-6	16101.0002.15.031195-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,40		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027960-4	16101.0002.15.028789-1	16101.0002.15.032121-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027348-7	16101.0002.15.029641-4	16101.0002.15.032912-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.920,80



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2001082693 NOME : ROSIVALDO MARTINS DOS SANTOS CPF : 798.854.461-68

16101.0002.15.021403-0	16101.0002.15.022308-5	16101.0002.15.025798-2	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 817/2015, rel. ao período de 16.10. a 25.10.2015.

Total Credor:

*** 570,00

CREDOR : 2001083886 NOME : VILSON FERREIRA NOBRE CPF : 173.071.391-20

16101.0002.15.000014-6	16101.0002.15.000654-8	16101.0002.15.000674-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003964-6	16101.0002.15.001536-9	16101.0002.15.001431-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004700-2	16101.0002.15.002451-1	16101.0002.15.002276-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005318-5	16101.0002.15.003277-8	16101.0002.15.002981-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006346-6	16101.0002.15.006224-3	16101.0002.15.004047-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007134-5	16101.0002.15.007092-0	16101.0002.15.004832-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001810-1	16101.0002.15.004107-6	16101.0002.15.007138-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007586-3	16101.0002.15.007905-7	16101.0002.15.005537-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008214-2	16101.0002.15.008671-1	16101.0002.15.006277-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008895-7	16101.0002.15.009570-2	16101.0002.15.008189-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009934-7	16101.0002.15.010390-1	16101.0002.15.009378-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002581-5	16101.0002.15.004804-6	16101.0002.15.009893-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002935-7	16101.0002.15.005494-1	16101.0002.15.010612-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011150-9	16101.0002.15.011285-2	16101.0002.15.011886-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011930-5	16101.0002.15.012104-5	16101.0002.15.012844-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012684-0	16101.0002.15.012859-7	16101.0002.15.013594-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.549,82		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013454-1	16101.0002.15.013812-6	16101.0002.15.015070-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014213-7	16101.0002.15.014664-1	16101.0002.15.015974-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014463-6	16101.0002.15.015575-6	16101.0002.15.017053-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.549,82		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015759-2	16101.0002.15.016387-2	16101.0002.15.018034-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016585-4	16101.0002.15.017238-3	16101.0002.15.018913-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017332-6	16101.0002.15.017967-1	16101.0002.15.019626-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018144-2	16101.0002.15.018849-2	16101.0002.15.020887-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018615-0	16101.0002.15.019601-0	16101.0002.15.021692-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019862-0	16101.0002.15.020546-1	16101.0002.15.022871-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020561-9	16101.0002.15.021380-2	16101.0002.15.023742-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021346-8	16101.0002.15.022215-1	16101.0002.15.024541-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022020-0	16101.0002.15.023042-1	16101.0002.15.025710-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022812-0	16101.0002.15.023800-7	16101.0002.15.026547-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023581-1	16101.0002.15.024646-8	16101.0002.15.027372-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024443-6	16101.0002.15.025488-6	16101.0002.15.028488-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024597-1	16101.0002.15.026412-1	16101.0002.15.029393-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025804-6	16101.0002.15.027191-8	16101.0002.15.030201-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026796-7	16101.0002.15.028008-9	16101.0002.15.031338-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.549,82		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028331-8	16101.0002.15.029103-1	16101.0002.15.032266-0	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027504-8	16101.0002.15.029798-4	16101.0002.15.033051-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 76.197,84

CREDOR : 2001087830 NOME : JOSE AUGUSTO C. MARTINS CPF : 304.581.371-20

16101.0002.15.019909-0	16101.0002.15.020618-0	16101.0002.15.022971-7	NOB	00777	11/09/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	810,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 759/2015, rel. ao período de 14.09. a 18.09.2015.

Total Credor: *** 810,00

CREDOR : 2001087849 NOME : CELIA APARECIDA DE SOUZA CPF : 593.933.431-87

16101.0002.15.022155-1	16101.0002.15.023129-0	16101.0002.15.025869-5	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	308,00		Empenho do PED N° 16101.0002.15.023013-1 Ref a adiantamento.

Total Credor: *** 308,00

CREDOR : 2001088810 NOME : PATRICIA DINIZ DOS SANTOS MOREIRA CPF : 405.894.986-49

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000175-4	16101.0002.15.000598-3	16101.0002.15.000598-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003884-4	16101.0002.15.001456-7	16101.0002.15.001361-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004623-5	16101.0002.15.002374-4	16101.0002.15.002231-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005364-9	16101.0002.15.003164-1	16101.0002.15.002911-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006289-3	16101.0002.15.006167-0	16101.0002.15.004005-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007057-8	16101.0002.15.007015-7	16101.0002.15.004700-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001738-3	16101.0002.15.004035-5	16101.0002.15.007100-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007806-4	16101.0002.15.007812-3	16101.0002.15.005480-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008333-5	16101.0002.15.008542-1	16101.0002.15.006357-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009031-5	16101.0002.15.009471-4	16101.0002.15.008084-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010053-1	16101.0002.15.010300-4	16101.0002.15.009321-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002491-6	16101.0002.15.004724-4	16101.0002.15.009848-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002888-1	16101.0002.15.005447-1	16101.0002.15.010567-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011197-5	16101.0002.15.011204-6	16101.0002.15.011847-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011808-2	16101.0002.15.011980-6	16101.0002.15.012742-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012601-8	16101.0002.15.012776-0	16101.0002.15.013483-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013291-3	16101.0002.15.013733-2	16101.0002.15.015025-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014143-2	16101.0002.15.014594-7	16101.0002.15.015870-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014573-1	16101.0002.15.015427-1	16101.0002.15.017007-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.000,00		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015671-5	16101.0002.15.016295-7	16101.0002.15.017964-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016499-8	16101.0002.15.017152-2	16101.0002.15.018809-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017245-1	16101.0002.15.017894-2	16101.0002.15.019579-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018068-3	16101.0002.15.018773-9	16101.0002.15.020841-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018511-1	16101.0002.15.019689-4	16101.0002.15.021647-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019775-6	16101.0002.15.020459-5	16101.0002.15.022825-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020482-5	16101.0002.15.021272-5	16101.0002.15.023696-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021276-3	16101.0002.15.022146-5	16101.0002.15.024509-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021945-8	16101.0002.15.022966-0	16101.0002.15.025664-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022747-7	16101.0002.15.023735-3	16101.0002.15.026500-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023508-9	16101.0002.15.024572-0	16101.0002.15.027268-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024343-1	16101.0002.15.025512-2	16101.0002.15.028442-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024766-4	16101.0002.15.026369-9	16101.0002.15.029490-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025903-4	16101.0002.15.027114-4	16101.0002.15.030137-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026681-2	16101.0002.15.027891-2	16101.0002.15.031292-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	948,41		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027882-9	16101.0002.15.028906-1	16101.0002.15.032174-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027453-1	16101.0002.15.029747-1	16101.0002.15.032953-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 83.948,41

CREDOR : 2001089434 NOME : DENISE ALVINA CORTESE CPF : 328.041.991-34

16101.0002.15.000369-2	16101.0002.15.000238-0	16101.0002.15.000143-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,49		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003418-0	16101.0002.15.000990-3	16101.0002.15.000813-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004161-6	16101.0002.15.001912-7	16101.0002.15.001734-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004885-8	16101.0002.15.002656-5	16101.0002.15.002570-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,49		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005817-9	16101.0002.15.005694-4	16101.0002.15.003468-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006570-1	16101.0002.15.006548-1	16101.0002.15.004282-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001030-3	16101.0002.15.003523-8	16101.0002.15.006545-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,49		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001934-3	16101.0002.15.004231-5	16101.0002.15.007317-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007335-6	16101.0002.15.007381-4	16101.0002.15.004965-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,49		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008323-8	16101.0002.15.008747-5	16101.0002.15.005750-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009176-1	16101.0002.15.009034-4	16101.0002.15.007637-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009745-1	16101.0002.15.009795-0	16101.0002.15.008788-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,49		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001065-6	16101.0002.15.004936-0	16101.0002.15.010100-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010617-3	16101.0002.15.010707-7	16101.0002.15.011326-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011392-7	16101.0002.15.011563-0	16101.0002.15.012231-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012105-9	16101.0002.15.012280-7	16101.0002.15.012973-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,49		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013044-9	16101.0002.15.013279-9	16101.0002.15.014522-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013662-5	16101.0002.15.014109-7	16101.0002.15.015376-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014665-5	16101.0002.15.014936-5	16101.0002.15.016299-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,49		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015285-1	16101.0002.15.015840-2	16101.0002.15.017454-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016089-5	16101.0002.15.016632-4	16101.0002.15.018315-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016895-0	16101.0002.15.017448-3	16101.0002.15.019062-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,49		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017599-1	16101.0002.15.018303-2	16101.0002.15.020344-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018650-9	16101.0002.15.019143-4	16101.0002.15.021140-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019219-3	16101.0002.15.019896-1	16101.0002.15.022297-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,49		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020071-4	16101.0002.15.020853-1	16101.0002.15.023206-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020753-0	16101.0002.15.021620-8	16101.0002.15.023989-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021577-0	16101.0002.15.022483-9	16101.0002.15.025139-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,49		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022286-6	16101.0002.15.023268-8	16101.0002.15.026009-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023022-2	16101.0002.15.024085-0	16101.0002.15.026827-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023849-5	16101.0002.15.024923-8	16101.0002.15.027919-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,49		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024865-2	16101.0002.15.025911-1	16101.0002.15.028926-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025623-1	16101.0002.15.026634-5	16101.0002.15.029672-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026208-6	16101.0002.15.027408-9	16101.0002.15.030769-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,49		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027848-9	16101.0002.15.028438-6	16101.0002.15.031676-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027002-1	16101.0002.15.029295-8	16101.0002.15.032527-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.933,88

CREDOR : 2001090858 NOME : NILZA PEREIRA SANDRI CPF : 527.100.769-34

16101.0002.15.024557-2	16101.0002.15.025774-5	16101.0002.15.028772-5	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 970/2015, rel. ao período de 18.11. a 19.11.2015

Total Credor:

*** 270,00

CREDOR : 2001090890 NOME : DIVONCIR DOS SANTOS BRUNNER CPF : 468.507.401-72

16101.0002.15.016707-5	16101.0002.15.017249-9	16101.0002.15.018935-9	NOB	00777	31/07/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	90,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 613/2015, rel. ao dia 28.07.2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 90,00**

CREDOR : 2001090939 NOME : JEOVA SILVA CAMPOS CPF : 572.035.631-20

16101.0002.15.027559-5	16101.0002.15.028049-6	16101.0002.15.030309-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	90,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 1114/2015, rel. ao dia 04.12.2015.

Total Credor:

***** 90,00**

CREDOR : 2001091129 NOME : ALBERTO FERREIRA DE MORAIS CPF : 654.658.571-53

16101.0002.15.000195-9	16101.0002.15.000101-5	16101.0002.15.000082-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003354-0	16101.0002.15.001743-4	16101.0002.15.001541-5	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004068-7	16101.0002.15.001819-8	16101.0002.15.001674-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004815-7	16101.0002.15.002586-0	16101.0002.15.002511-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005738-5	16101.0002.15.005615-4	16101.0002.15.003392-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006483-7	16101.0002.15.007185-4	16101.0002.15.004173-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000801-5	16101.0002.15.003378-2	16101.0002.15.006500-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001832-0	16101.0002.15.004129-7	16101.0002.15.007262-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007272-4	16101.0002.15.007321-0	16101.0002.15.004906-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008077-8	16101.0002.15.008762-9	16101.0002.15.005690-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008998-8	16101.0002.15.008948-6	16101.0002.15.007520-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009678-1	16101.0002.15.009727-6	16101.0002.15.008731-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000974-7	16101.0002.15.004895-1	16101.0002.15.009989-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010508-8	16101.0002.15.010601-1	16101.0002.15.011248-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011299-8	16101.0002.15.011470-7	16101.0002.15.012205-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012036-2	16101.0002.15.012211-4	16101.0002.15.012917-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,45		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012805-3	16101.0002.15.013166-0	16101.0002.15.014467-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013570-1	16101.0002.15.014017-1	16101.0002.15.015323-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014532-2	16101.0002.15.014909-8	16101.0002.15.016147-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,45		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015186-1	16101.0002.15.015741-4	16101.0002.15.017404-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016027-5	16101.0002.15.016568-9	16101.0002.15.018259-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016788-1	16101.0002.15.017340-1	16101.0002.15.018994-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017556-6	16101.0002.15.018260-5	16101.0002.15.020289-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018418-2	16101.0002.15.019051-9	16101.0002.15.021077-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019201-0	16101.0002.15.019878-1	16101.0002.15.022241-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019947-3	16101.0002.15.020729-2	16101.0002.15.023148-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020682-8	16101.0002.15.021549-1	16101.0002.15.023905-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021446-4	16101.0002.15.022352-2	16101.0002.15.025119-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022243-2	16101.0002.15.023226-2	16101.0002.15.025955-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022978-1	16101.0002.15.024041-9	16101.0002.15.026747-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023714-6	16101.0002.15.024788-1	16101.0002.15.027863-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024686-2	16101.0002.15.025835-0	16101.0002.15.028876-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025443-1	16101.0002.15.026566-7	16101.0002.15.029601-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026136-5	16101.0002.15.027335-1	16101.0002.15.030713-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,45		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027636-2	16101.0002.15.028337-1	16101.0002.15.031627-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026893-9	16101.0002.15.029186-2	16101.0002.15.032406-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: * 75.533,40**

CREDOR : 2001091200 NOME : WILSON QUINTILIANMO GUIMARAES CPF : 415.820.391-00

16101.0002.15.021361-1	16101.0002.15.024728-6	16101.0002.15.027402-1	NOB	00777	28/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	200,00		Empenho do PED N° 16101.0002.15.022195-7 Desp. Ref. a Adiantamento.

Total Credor: * 200,00**

CREDOR : 2001091820 NOME : RONEIVARNO ALVES CANDIDO CPF : 432.771.361-91

16101.0002.15.023643-3	16101.0002.15.023946-1	16101.0002.15.027392-9	NOB	00777	28/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 888/2015, rel. ao período de 03.11.2015 a 12.11.2015.
16101.0002.15.026830-0	16101.0002.15.028158-1	16101.0002.15.032236-9	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 986/2015, rel. ao período de 05.01. a 14.01.2016.

Total Credor: * 1.140,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001095850 NOME : JOAO VANDERLEI DA FONSECA CPF : 003.614.698-61									
16101.0002.15.000577-6	16101.0002.15.000285-2	16101.0002.15.000772-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.785,08		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003618-3	16101.0002.15.001190-8	16101.0002.15.001018-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004452-6	16101.0002.15.002203-9	16101.0002.15.001993-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005241-3	16101.0002.15.002911-4	16101.0002.15.003078-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.785,08		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006020-3	16101.0002.15.005898-1	16101.0002.15.003660-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006885-9	16101.0002.15.007118-8	16101.0002.15.004530-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.001454-6	16101.0002.15.003752-4	16101.0002.15.006780-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.785,08		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007735-1	16101.0002.15.007646-5	16101.0002.15.005167-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.785,08		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008518-4	16101.0002.15.008326-7	16101.0002.15.005958-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009555-4	16101.0002.15.009342-4	16101.0002.15.007887-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010078-7	16101.0002.15.009995-3	16101.0002.15.009005-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.785,08		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002167-4	16101.0002.15.004465-2	16101.0002.15.009541-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002641-2	16101.0002.15.005201-9	16101.0002.15.010408-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010806-0	16101.0002.15.010892-8	16101.0002.15.011533-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011667-5	16101.0002.15.011838-9	16101.0002.15.012549-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012350-7	16101.0002.15.012525-3	16101.0002.15.013189-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.785,08		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013389-8	16101.0002.15.013480-5	16101.0002.15.014725-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013912-8	16101.0002.15.014359-6	16101.0002.15.015674-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015077-6	16101.0002.15.015177-7	16101.0002.15.016677-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.785,08		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015500-1	16101.0002.15.016056-3	16101.0002.15.017666-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016413-0	16101.0002.15.016961-7	16101.0002.15.018586-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017000-9	16101.0002.15.017648-6	16101.0002.15.019239-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.785,08		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017801-8	16101.0002.15.018506-1	16101.0002.15.020545-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018756-4	16101.0002.15.019349-6	16101.0002.15.021387-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019429-3	16101.0002.15.020107-3	16101.0002.15.022510-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.785,08		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020217-2	16101.0002.15.021003-1	16101.0002.15.023402-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021039-6	16101.0002.15.021909-6	16101.0002.15.024294-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021634-3	16101.0002.15.022655-6	16101.0002.15.025359-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.785,08		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022526-1	16101.0002.15.023510-5	16101.0002.15.026214-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023387-6	16101.0002.15.024450-3	16101.0002.15.027074-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024040-6	16101.0002.15.025116-1	16101.0002.15.028130-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.785,08		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025212-9	16101.0002.15.026094-0	16101.0002.15.029126-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025513-6	16101.0002.15.026948-4	16101.0002.15.029920-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026408-9	16101.0002.15.027613-8	16101.0002.15.030980-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.785,08		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028267-2	16101.0002.15.028637-0	16101.0002.15.031874-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027191-3	16101.0002.15.029484-5	16101.0002.15.032771-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.420,96

CREDOR : 2001096520 NOME : SUZETE TEREZINHA DA SILVA CPF : 160.346.511-15

16101.0002.15.014251-1	16101.0002.15.014725-7	16101.0002.15.015275-7	NOB	00777	26/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	240,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 521/2015, rel. ao período de 29.06. a 30.06.2015.

Total Credor:

*** 240,00

CREDOR : 2001096627 NOME : JORGINA CARDOSO CPF : 025.820.208-42

16101.0002.15.022157-6	16101.0002.15.024749-9	16101.0002.15.027425-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	268,00		Concessao de Adiantamento para atendimento de verba supra

Total Credor:

*** 268,00

CREDOR : 2001096635 NOME : ANGELICA SARAGIOTO CPF : 603.105.109-53

16101.0002.15.019111-1	16101.0002.15.019800-5	16101.0002.15.022179-1	NOB	00777	04/09/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 618/2015, rel. ao período de 28.07. a 29.07.2015, a titulo de reembolso.
		16101.0002.15.000027-5	GCV		24/09/2015		(90,00)		Referente a devolução de diárias, OS 618/2015.

Total Credor:

*** 180,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001096643		NOME : MAURICIO ROSA DE OLIVEIRA		CPF : 407.699.928-20					
16101.0002.15.000433-8	16101.0002.15.000478-2	16101.0002.15.000491-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.684,98		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003807-0	16101.0002.15.001379-1	16101.0002.15.001211-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004546-8	16101.0002.15.002297-7	16101.0002.15.002107-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005428-9	16101.0002.15.003045-7	16101.0002.15.002656-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.684,98		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006244-3	16101.0002.15.006122-0	16101.0002.15.003857-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006987-1	16101.0002.15.006945-0	16101.0002.15.004626-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001626-3	16101.0002.15.003923-3	16101.0002.15.006959-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.684,98		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007870-6	16101.0002.15.007665-1	16101.0002.15.005366-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.684,98		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008549-4	16101.0002.15.008464-6	16101.0002.15.006146-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009266-0	16101.0002.15.009435-8	16101.0002.15.007983-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010193-7	16101.0002.15.010189-3	16101.0002.15.009189-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.684,98		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002397-9	16101.0002.15.004667-1	16101.0002.15.009726-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002794-1	16101.0002.15.005353-8	16101.0002.15.010444-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010969-5	16101.0002.15.011055-8	16101.0002.15.011694-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011791-4	16101.0002.15.011962-8	16101.0002.15.012692-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012470-8	16101.0002.15.012645-4	16101.0002.15.013372-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.684,98		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013115-1	16101.0002.15.013684-0	16101.0002.15.014910-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014002-9	16101.0002.15.014450-9	16101.0002.15.015764-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014688-4	16101.0002.15.015335-4	16101.0002.15.016878-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.684,98		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015840-8	16101.0002.15.016261-2	16101.0002.15.017852-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016631-1	16101.0002.15.017022-4	16101.0002.15.018712-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017127-7	16101.0002.15.017775-1	16101.0002.15.019514-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.684,98		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018023-3	16101.0002.15.018728-3	16101.0002.15.020730-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018348-8	16101.0002.15.019515-4	16101.0002.15.021528-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019685-7	16101.0002.15.020368-8	16101.0002.15.022693-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.684,98		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020449-3	16101.0002.15.021236-9	16101.0002.15.023589-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021147-3	16101.0002.15.022017-5	16101.0002.15.024441-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021870-2	16101.0002.15.022891-5	16101.0002.15.025609-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.684,98		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022712-4	16101.0002.15.023699-3	16101.0002.15.026399-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023395-7	16101.0002.15.024459-7	16101.0002.15.027149-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024251-4	16101.0002.15.025329-4	16101.0002.15.028312-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.684,98		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024935-7	16101.0002.15.026301-1	16101.0002.15.029317-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025610-8	16101.0002.15.026999-9	16101.0002.15.030051-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026586-7	16101.0002.15.027794-0	16101.0002.15.031245-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.684,98		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027932-9	16101.0002.15.028775-1	16101.0002.15.032074-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027320-7	16101.0002.15.029613-9	16101.0002.15.032861-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 92.219,76**

CREDOR : 2001097453	NOME : ISMAEL PULCINO DOS SANTOS	CPF : 000.734.281-08							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008506-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	786,64		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010794-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014044-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016387-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019936-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022063-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024963-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027475-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030329-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 13.695,18**

CREDOR : 2001098727	NOME : MARCO ANTONIO DE SOUZA	CPF : 568.863.301-87							
16101.0002.15.019903-1	16101.0002.15.020635-0	16101.0002.15.023856-2	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 738/2015, rel. ao período de 28.09. a 07.10.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 570,00**

CREDOR : 2001098751 **NOME : VALDENE LEANDRO DA SILVA** **CPF : 324.186.559-20**

16101.0002.15.000045-6	16101.0002.15.000683-1	16101.0002.15.000689-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003931-1	16101.0002.15.001503-2	16101.0002.15.001489-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004679-0	16101.0002.15.002430-9	16101.0002.15.002290-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.955,56		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005332-0	16101.0002.15.003291-3	16101.0002.15.002972-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006372-5	16101.0002.15.006250-2	16101.0002.15.004083-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007157-4	16101.0002.15.007115-3	16101.0002.15.004818-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.955,56		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001766-9	16101.0002.15.004063-0	16101.0002.15.007153-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007550-2	16101.0002.15.007887-5	16101.0002.15.005552-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008132-4	16101.0002.15.008617-7	16101.0002.15.006334-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008919-8	16101.0002.15.009583-4	16101.0002.15.008175-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.955,56		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009953-3	16101.0002.15.010400-0	16101.0002.15.009393-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002607-2	16101.0002.15.004829-1	16101.0002.15.009955-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002965-9	16101.0002.15.005524-7	16101.0002.15.010626-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011116-9	16101.0002.15.011250-1	16101.0002.15.011946-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011948-8	16101.0002.15.012122-3	16101.0002.15.012829-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012696-4	16101.0002.15.012871-6	16101.0002.15.013579-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,99		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013477-0	16101.0002.15.013835-5	16101.0002.15.015126-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014240-4	16101.0002.15.014692-7	16101.0002.15.015913-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014382-6	16101.0002.15.015507-1	16101.0002.15.017115-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,99		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015808-4	16101.0002.15.016436-4	16101.0002.15.018012-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016529-3	16101.0002.15.017182-4	16101.0002.15.018852-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017448-9	16101.0002.15.018021-1	16101.0002.15.019687-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018207-4	16101.0002.15.018912-1	16101.0002.15.020938-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018686-1	16101.0002.15.019638-1	16101.0002.15.021751-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019817-5	16101.0002.15.020501-1	16101.0002.15.022885-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020518-1	16101.0002.15.021336-5	16101.0002.15.023790-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021290-9	16101.0002.15.022160-0	16101.0002.15.024600-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022030-8	16101.0002.15.023052-9	16101.0002.15.025724-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022877-5	16101.0002.15.023865-1	16101.0002.15.026597-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023609-3	16101.0002.15.024674-3	16101.0002.15.027313-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024424-1	16101.0002.15.025469-1	16101.0002.15.028502-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024687-0	16101.0002.15.026456-3	16101.0002.15.029444-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025889-5	16101.0002.15.027127-6	16101.0002.15.030254-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026809-2	16101.0002.15.028021-6	16101.0002.15.031352-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,99		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028302-4	16101.0002.15.029074-2	16101.0002.15.032315-2	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027482-3	16101.0002.15.029776-3	16101.0002.15.032998-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.282,56

CREDOR : 2001098760		NOME : LUIZ CLARO DE MELO		CPF : 137.532.071-87					
16101.0002.15.000702-7	16101.0002.15.000352-2	16101.0002.15.000374-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.189,29		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005607-9	16101.0002.15.003015-5	16101.0002.15.003274-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.189,29		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.003059-2	16101.0002.15.003786-9	16101.0002.15.006912-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.189,29		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007819-6	16101.0002.15.008007-1	16101.0002.15.005339-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.189,29		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010361-1	16101.0002.15.010152-4	16101.0002.15.009069-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.189,29		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012412-0	16101.0002.15.012587-3	16101.0002.15.013343-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.189,29		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014862-3	16101.0002.15.015240-4	16101.0002.15.016756-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.189,29		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017101-3	16101.0002.15.017749-0	16101.0002.15.019327-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.189,29		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019571-0	16101.0002.15.020252-5	16101.0002.15.022573-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.189,29		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021754-4	16101.0002.15.022776-5	16101.0002.15.025413-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.189,29		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024106-2	16101.0002.15.025184-4	16101.0002.15.028192-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.189,29		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026542-5	16101.0002.15.027749-5	16101.0002.15.031042-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.189,29		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 14.271,48

CREDOR : 2001099740		NOME : AGUAS DE GUARANTA		CNPJ : 04.462.153/0001-01					
16101.0002.15.003140-8	16101.0002.15.010535-1	16101.0002.15.010880-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	48,20		Referente ao pagamento da fatura de Água com sequencial 2016629315040, período JANEIRO/2015.
16101.0002.15.004951-1	16101.0002.15.010538-4	16101.0002.15.010758-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	48,20		Referente ao pagamento da fatura de Água com sequencial 2016629415045, período FEVEREIRO/2015.
16101.0002.15.004951-1	16101.0002.15.010539-2	16101.0002.15.010755-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	48,20		Referente ao pagamento da fatura de Água com sequencial 2016629515040, período MARÇO/2015.
16101.0002.15.004951-1	16101.0002.15.010540-6	16101.0002.15.010746-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	48,20		Referente ao pagamento da fatura de Água com sequencial 2016629615044, período ABRIL/2015.
16101.0002.15.004951-1	16101.0002.15.013872-1	16101.0002.15.015138-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	21,40		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 102740891505, MAIO/2015.
16101.0002.15.008790-1	16101.0002.15.013873-8	16101.0002.15.015140-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	26,80		Referente a complementação do pagamento da fatura de água com sequencial nº 10274089.1508, MAIO/2015.
16101.0002.15.008790-1	16101.0002.15.020668-7	16101.0002.15.023004-9	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	8,00		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 1.0274089.1508, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.010430-8	16101.0002.15.020669-5	16101.0002.15.023019-7	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	40,20		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com sequencial nº 1.0274089.1508, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.008790-1	16101.0002.15.021499-1	16101.0002.15.023867-8	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	48,20		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 2017228915096, JULHO/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010430-8	16101.0002.15.028205-7	16101.0002.15.031548-6	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	42,80		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 102740891509, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.014315-1	16101.0002.15.028208-1	16101.0002.15.031468-4	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	5,40		Referente ao COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com sequencial nº 102740891509, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.014315-1	16101.0002.15.028210-3	16101.0002.15.031470-6	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	48,20		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 102740891510, OUTUBRO/2015.
16101.0002.15.014315-1	16101.0002.15.028213-8	16101.0002.15.031463-3	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	29,40		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 102740891511, NOVEMBRO/2015.
16101.0002.15.015938-2	16101.0002.15.028214-6	16101.0002.15.031460-9	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	18,80		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com sequencial nº 102740891511, NOVEMBRO/2015.

Total Credor:

*** 482,00

CREDOR : 2001101132		NOME : DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES			CPF : 048.802.691-15				
16101.0002.15.000356-0	16101.0002.15.000227-5	16101.0002.15.000133-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003420-2	16101.0002.15.000992-1	16101.0002.15.000803-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004174-8	16101.0002.15.001925-9	16101.0002.15.001724-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004870-1	16101.0002.15.002641-7	16101.0002.15.002560-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005784-9	16101.0002.15.005661-8	16101.0002.15.003458-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006553-1	16101.0002.15.006531-5	16101.0002.15.004292-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001040-0	16101.0002.15.003533-5	16101.0002.15.006535-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001911-4	16101.0002.15.004208-0	16101.0002.15.007307-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007328-3	16101.0002.15.007375-1	16101.0002.15.004955-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008335-1	16101.0002.15.008752-1	16101.0002.15.005740-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009188-5	16101.0002.15.009040-9	16101.0002.15.007647-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009736-0	16101.0002.15.009786-1	16101.0002.15.008778-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001109-1	16101.0002.15.004957-3	16101.0002.15.010090-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010607-6	16101.0002.15.010697-6	16101.0002.15.011316-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011381-1	16101.0002.15.011552-5	16101.0002.15.012221-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012073-7	16101.0002.15.012248-3	16101.0002.15.012963-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,74		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012988-2	16101.0002.15.013250-0	16101.0002.15.014512-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013655-2	16101.0002.15.014102-1	16101.0002.15.015366-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014783-1	16101.0002.15.015000-2	16101.0002.15.016287-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,74		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015299-1	16101.0002.15.015854-2	16101.0002.15.017523-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016108-5	16101.0002.15.016651-0	16101.0002.15.018305-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016908-6	16101.0002.15.017461-0	16101.0002.15.019052-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017605-8	16101.0002.15.018309-1	16101.0002.15.020334-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018685-1	16101.0002.15.019161-2	16101.0002.15.021130-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019225-8	16101.0002.15.019902-8	16101.0002.15.022287-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020081-1	16101.0002.15.020863-9	16101.0002.15.023196-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020738-7	16101.0002.15.021605-4	16101.0002.15.023979-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021545-2	16101.0002.15.022450-2	16101.0002.15.025129-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022276-9	16101.0002.15.023258-0	16101.0002.15.025999-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023017-6	16101.0002.15.024080-1	16101.0002.15.026837-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023862-2	16101.0002.15.024933-5	16101.0002.15.027909-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024853-9	16101.0002.15.025906-3	16101.0002.15.028916-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025605-1	16101.0002.15.026625-6	16101.0002.15.029662-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026212-4	16101.0002.15.027412-7	16101.0002.15.030759-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,74		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027873-1	16101.0002.15.028454-8	16101.0002.15.031741-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026982-1	16101.0002.15.029275-3	16101.0002.15.032537-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.412,88

CREDOR : 2001102082	NOME : SELMA OLIVEIRA DE JESUS	CPF : 896.380.348-15							
16101.0002.15.000048-0	16101.0002.15.000686-6	16101.0002.15.000709-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003997-2	16101.0002.15.001569-5	16101.0002.15.001605-5	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004733-9	16101.0002.15.002484-8	16101.0002.15.002311-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005267-7	16101.0002.15.003225-5	16101.0002.15.003011-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006386-5	16101.0002.15.006264-2	16101.0002.15.004079-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.266,62		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006436-5	16101.0002.15.007139-0	16101.0002.15.004852-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	733,30		Empenho do PED n.º 16101.0002.15.0066927, despesa referente a pagamento complementar de Verba Indenizatória, relativo ao Piso mensal, mês de referência Fevereiro/15.
16101.0002.15.007103-5	16101.0002.15.007061-0	16101.0002.15.004797-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001756-1	16101.0002.15.004053-3	16101.0002.15.007174-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007540-5	16101.0002.15.007882-4	16101.0002.15.005572-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008164-2	16101.0002.15.008649-5	16101.0002.15.006307-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.133,29		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008856-6	16101.0002.15.009531-1	16101.0002.15.008154-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009880-4	16101.0002.15.010360-8	16101.0002.15.009413-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002548-3	16101.0002.15.004773-2	16101.0002.15.009927-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002984-5	16101.0002.15.005543-3	16101.0002.15.010648-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011097-9	16101.0002.15.011231-3	16101.0002.15.011919-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011898-8	16101.0002.15.012072-3	16101.0002.15.012802-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.422,22		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012715-4	16101.0002.15.012890-2	16101.0002.15.013559-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013487-8	16101.0002.15.013845-2	16101.0002.15.015099-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014193-9	16101.0002.15.014644-7	16101.0002.15.015940-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.422,22		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014408-3	16101.0002.15.015537-3	16101.0002.15.017087-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.000,00		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015789-4	16101.0002.15.016417-8	16101.0002.15.018062-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016554-4	16101.0002.15.017207-3	16101.0002.15.018879-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.422,22		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017411-1	16101.0002.15.018004-1	16101.0002.15.019659-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018177-9	16101.0002.15.018882-4	16101.0002.15.020914-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018680-0	16101.0002.15.019635-5	16101.0002.15.021725-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019830-2	16101.0002.15.020514-1	16101.0002.15.022905-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020544-9	16101.0002.15.021361-6	16101.0002.15.023767-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021311-5	16101.0002.15.022181-3	16101.0002.15.024573-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021992-1	16101.0002.15.023013-8	16101.0002.15.025744-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022831-7	16101.0002.15.023819-8	16101.0002.15.026573-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023634-4	16101.0002.15.024700-6	16101.0002.15.027340-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024407-1	16101.0002.15.025451-7	16101.0002.15.028522-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024622-6	16101.0002.15.026424-5	16101.0002.15.029420-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025728-7	16101.0002.15.027152-7	16101.0002.15.030230-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026752-5	16101.0002.15.027963-3	16101.0002.15.031363-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	91,91		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028359-8	16101.0002.15.029131-5	16101.0002.15.032292-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027508-0	16101.0002.15.029802-6	16101.0002.15.033022-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 80.491,78

CREDOR : 2001102627		NOME : ESTEVAM LUIZ DEL NERO COSTA MARQUES			CPF : 048.881.668-89				
16101.0002.15.000444-3	16101.0002.15.000538-1	16101.0002.15.000222-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.029,66		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003564-0	16101.0002.15.001136-3	16101.0002.15.000946-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004310-4	16101.0002.15.002061-3	16101.0002.15.001813-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005146-8	16101.0002.15.002814-2	16101.0002.15.002833-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.029,66		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005966-3	16101.0002.15.005843-2	16101.0002.15.003562-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006687-2	16101.0002.15.006665-6	16101.0002.15.004346-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003215-3	16101.0002.15.003580-7	16101.0002.15.006672-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.029,66		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007509-1	16101.0002.15.007530-2	16101.0002.15.005055-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.029,66		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008191-1	16101.0002.15.008142-6	16101.0002.15.005895-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009334-9	16101.0002.15.009117-0	16101.0002.15.007700-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009939-8	16101.0002.15.009936-8	16101.0002.15.008912-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.029,66		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001252-7	16101.0002.15.005008-3	16101.0002.15.010191-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002052-1	16101.0002.15.004350-8	16101.0002.15.011138-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010725-0	16101.0002.15.010811-1	16101.0002.15.011469-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011450-8	16101.0002.15.011621-1	16101.0002.15.012404-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012255-1	16101.0002.15.012430-3	16101.0002.15.013110-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.029,66		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013177-1	16101.0002.15.013339-6	16101.0002.15.014605-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013743-5	16101.0002.15.014190-9	16101.0002.15.015488-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014867-4	16101.0002.15.015044-4	16101.0002.15.016473-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.029,66		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015346-5	16101.0002.15.015901-8	16101.0002.15.017606-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016207-3	16101.0002.15.016751-7	16101.0002.15.018408-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017389-1	16101.0002.15.017528-5	16101.0002.15.019139-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.029,66		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017695-3	16101.0002.15.018400-4	16101.0002.15.020487-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018849-8	16101.0002.15.019265-1	16101.0002.15.021222-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019305-1	16101.0002.15.019983-4	16101.0002.15.022430-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.029,66		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020175-3	16101.0002.15.020961-9	16101.0002.15.023350-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020909-6	16101.0002.15.021779-4	16101.0002.15.024131-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022064-2	16101.0002.15.022515-0	16101.0002.15.025278-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.029,66		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022371-4	16101.0002.15.023354-4	16101.0002.15.026120-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023191-1	16101.0002.15.024254-3	16101.0002.15.026919-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023995-5	16101.0002.15.025068-6	16101.0002.15.028003-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.029,66		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025023-1	16101.0002.15.025996-9	16101.0002.15.029071-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025914-1	16101.0002.15.026747-3	16101.0002.15.029834-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.333,33		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026313-9	16101.0002.15.027516-6	16101.0002.15.030908-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.029,66		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028118-8	16101.0002.15.028503-1	16101.0002.15.031829-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027045-3	16101.0002.15.029338-5	16101.0002.15.032574-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.333,33		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 82.022,58

CREDOR : 2001104344	NOME : DEUSANGELA MARCIANO RIBEIRO	CPF : 412.094.781-53							
16101.0002.15.000373-0	16101.0002.15.000242-9	16101.0002.15.000139-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003414-8	16101.0002.15.000986-5	16101.0002.15.000809-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004170-5	16101.0002.15.001921-6	16101.0002.15.001730-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004864-5	16101.0002.15.002635-2	16101.0002.15.002566-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005813-6	16101.0002.15.005690-1	16101.0002.15.003464-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006558-2	16101.0002.15.006536-6	16101.0002.15.004286-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001034-6	16101.0002.15.003527-0	16101.0002.15.006541-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001917-3	16101.0002.15.004214-5	16101.0002.15.007313-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007339-9	16101.0002.15.007385-7	16101.0002.15.004961-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.005691-5	16101.0002.15.005567-0	16101.0002.15.005622-7	NOB	02879	10/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 060/2015, período de 04.03. a 06.03.2015, a título de reembolso.
16101.0002.15.005691-5	16101.0002.15.005567-0	16101.0002.15.006488-2	NOB	47816	10/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	(600,00)		Pagamento não transmitido
16101.0002.15.006410-1	16101.0002.15.006296-0	16101.0002.15.005615-4	NOB	02879	10/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 148/2015, rel. ao período de 30.03. a 01.04.2015.
16101.0002.15.008315-7	16101.0002.15.008743-2	16101.0002.15.005746-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.005691-5	16101.0002.15.005567-0	16101.0002.15.007043-2	NOB	02879	23/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 060/2015, período de 04.03. a 06.03.2015, a título de reembolso.
16101.0002.15.008835-3	16101.0002.15.008872-2	16101.0002.15.007409-8	NOB	02879	24/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. Nº 269/2015, rel. ao período de 27.04. a 29.04.2015.
16101.0002.15.009168-0	16101.0002.15.009030-1	16101.0002.15.007641-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009734-4	16101.0002.15.009783-7	16101.0002.15.008784-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001116-4	16101.0002.15.004961-1	16101.0002.15.010096-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010613-0	16101.0002.15.010703-4	16101.0002.15.011322-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011388-9	16101.0002.15.011559-2	16101.0002.15.012227-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012109-1	16101.0002.15.012284-1	16101.0002.15.012969-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012783-9	16101.0002.15.013041-9	16101.0002.15.013646-8	NOB	02879	16/06/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 440/2015, rel. ao período de 15.06. a 17.06.2015.
16101.0002.15.013036-8	16101.0002.15.013275-6	16101.0002.15.014518-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013666-8	16101.0002.15.014113-5	16101.0002.15.015372-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014804-6	16101.0002.15.014932-2	16101.0002.15.016295-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,70		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015289-2	16101.0002.15.015844-5	16101.0002.15.017450-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.015971-4	16101.0002.15.016473-9	16101.0002.15.018163-3	NOB	02879	23/07/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 586/2015, rel. ao período de 27.07. a 30.07.2015
16101.0002.15.015971-4	16101.0002.15.016473-9	16101.0002.15.018205-2	NOB	47816	28/07/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	(840,00)		Pagamento não transmitido ao Banco do Brasil.
16101.0002.15.015971-4	16101.0002.15.016473-9	16101.0002.15.018208-7	NOB	02879	28/07/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 586/2015, rel. ao período de 27.07. a 30.07.2015
16101.0002.15.016100-1	16101.0002.15.016643-1	16101.0002.15.018311-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016898-5	16101.0002.15.017451-3	16101.0002.15.019058-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017611-2	16101.0002.15.018315-6	16101.0002.15.020340-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018251-1	16101.0002.15.018969-3	16101.0002.15.021033-1	NOB	02879	21/08/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 716/2015, rel. ao período de 26.08. a 28.08.2015
16101.0002.15.018670-3	16101.0002.15.019154-1	16101.0002.15.021136-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.018997-4	16101.0002.15.019727-0	16101.0002.15.021794-8	NOB	02879	03/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 724/2015, rel. ao período de 08.09. a 10.09.2015
16101.0002.15.019223-1	16101.0002.15.019900-1	16101.0002.15.022293-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020075-7	16101.0002.15.020857-4	16101.0002.15.023202-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020508-2	16101.0002.15.021252-0	16101.0002.15.023884-8	NOB	02879	24/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 782/2015, rel. ao período de 28.09. a 30.09.2015.
16101.0002.15.020749-2	16101.0002.15.021616-1	16101.0002.15.023985-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021367-0	16101.0002.15.022259-3	16101.0002.15.024641-7	NOB	02879	01/10/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 828/2015, rel. ao período de 05.10. a 07.10.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021573-8	16101.0002.15.022479-0	16101.0002.15.025135-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022274-2	16101.0002.15.023256-4	16101.0002.15.026005-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023663-8	16101.0002.15.024722-7	16101.0002.15.027399-6	NOB	02879	28/10/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 943/2015, rel. ao período de 04.11. a 06.11.2015.
16101.0002.15.023026-5	16101.0002.15.024089-3	16101.0002.15.026831-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023864-9	16101.0002.15.024935-1	16101.0002.15.027915-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024456-8	16101.0002.15.025550-5	16101.0002.15.028611-7	NOB	02879	13/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 946/2015, rel. ao período de 17.11. a 20.11.2015.
16101.0002.15.024873-3	16101.0002.15.025915-2	16101.0002.15.028922-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025299-4	16101.0002.15.026496-2	16101.0002.15.029539-6	NOB	02879	26/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 1067/2015, rel. ao período de 01.12. a 04.12.2015.
16101.0002.15.025617-5	16101.0002.15.026631-0	16101.0002.15.029668-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026204-3	16101.0002.15.027404-6	16101.0002.15.030765-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,70		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027854-3	16101.0002.15.028442-4	16101.0002.15.031672-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026989-7	16101.0002.15.029282-6	16101.0002.15.032531-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 101.588,40

CREDOR : 2001107904

NOME : MARELLI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

CNPJ : 88.766.936/0001-79

16101.0002.15.015961-7	16101.0002.15.018916-2	16101.0002.15.021035-8	NOB	00777	24/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.449092000.240.1.1	111.118,01		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 63.205, contrato 045/2014.

Total Credor:

*** 111.118,01

CREDOR : 2001107939

NOME : JOTA MARTINS DE SIQUEIRA

CPF : 207.184.201-44

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000683-7	16101.0002.15.000333-6	16101.0002.15.000455-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.837,52		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003721-1	16101.0002.15.001293-9	16101.0002.15.001174-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004494-1	16101.0002.15.002245-4	16101.0002.15.001967-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005550-1	16101.0002.15.002956-4	16101.0002.15.003254-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.837,52		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006126-9	16101.0002.15.006004-6	16101.0002.15.003821-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006861-1	16101.0002.15.006839-1	16101.0002.15.004504-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003110-6	16101.0002.15.003837-7	16101.0002.15.006893-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.837,52		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007728-9	16101.0002.15.007967-7	16101.0002.15.005258-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.837,52		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008620-2	16101.0002.15.008331-3	16101.0002.15.006061-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009420-5	16101.0002.15.009260-6	16101.0002.15.007861-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010334-4	16101.0002.15.010125-7	16101.0002.15.009151-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.837,52		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002272-7	16101.0002.15.004570-5	16101.0002.15.009692-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002709-5	16101.0002.15.005268-1	16101.0002.15.010312-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010884-2	16101.0002.15.010970-3	16101.0002.15.011680-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011693-4	16101.0002.15.011864-8	16101.0002.15.012524-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012437-6	16101.0002.15.012612-8	16101.0002.15.013262-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.837,52		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012743-1	16101.0002.15.012924-0	16101.0002.15.013619-0	NOB	00777	10/06/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 436/2015, rel. ao período de 10.06. a 11.06.2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012907-6	16101.0002.15.013546-1	16101.0002.15.014872-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013869-5	16101.0002.15.014316-2	16101.0002.15.015649-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014848-8	16101.0002.15.015233-1	16101.0002.15.016837-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.837,52		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015585-9	16101.0002.15.016152-7	16101.0002.15.017812-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016347-9	16101.0002.15.016894-7	16101.0002.15.018561-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017110-2	16101.0002.15.017758-1	16101.0002.15.019408-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.837,52		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017923-5	16101.0002.15.018628-7	16101.0002.15.020692-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018806-4	16101.0002.15.019375-5	16101.0002.15.021442-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019506-0	16101.0002.15.020186-3	16101.0002.15.022654-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.837,52		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020304-7	16101.0002.15.021090-0	16101.0002.15.023547-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021069-8	16101.0002.15.021939-8	16101.0002.15.024318-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021675-0	16101.0002.15.022696-3	16101.0002.15.025494-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.837,52		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022559-8	16101.0002.15.023542-3	16101.0002.15.026355-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023364-7	16101.0002.15.024427-9	16101.0002.15.027050-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024176-3	16101.0002.15.025254-9	16101.0002.15.028272-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.837,52		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025141-6	16101.0002.15.026204-8	16101.0002.15.029227-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025492-1	16101.0002.15.026927-1	16101.0002.15.030013-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026478-1	16101.0002.15.027684-7	16101.0002.15.031120-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.837,52		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028218-4	16101.0002.15.028738-5	16101.0002.15.032029-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027230-8	16101.0002.15.029523-1	16101.0002.15.032749-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 94.410,24**

CREDOR : 2001108153	NOME : BRADESCO SEGUROS S/A	CNPJ : 33.055.146/0031-09							
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000041-1	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	182,99		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000100-9	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	182,99		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000153-1	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	182,99		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000263-3	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	182,99		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000357-5	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	182,99		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000386-9	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	182,99		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000524-1	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	182,99		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000581-0	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	182,99		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000646-9	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	182,99		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000729-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	182,99		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000801-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	182,99		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000868-2	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	182,99		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
Total Credor:							*** 2.195,88		

CREDOR : 2001109753		NOME : BRUNO ROBERTO P. BRITO LUZ			CPF : 219.943.901-15				
16101.0002.15.000138-1	16101.0002.15.000059-0	16101.0002.15.000127-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,48		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003309-5	16101.0002.15.001697-7	16101.0002.15.001498-2	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004052-0	16101.0002.15.001803-1	16101.0002.15.001696-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004786-1	16101.0002.15.002557-7	16101.0002.15.002555-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,48		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005700-8	16101.0002.15.005577-8	16101.0002.15.003423-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006524-8	16101.0002.15.007225-7	16101.0002.15.004216-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000840-6	16101.0002.15.003417-7	16101.0002.15.006446-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,48		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001899-1	16101.0002.15.004196-3	16101.0002.15.007218-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007294-5	16101.0002.15.007343-1	16101.0002.15.004950-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,48		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008031-1	16101.0002.15.008088-8	16101.0002.15.005731-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008954-6	16101.0002.15.008911-7	16101.0002.15.007573-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009612-7	16101.0002.15.009660-1	16101.0002.15.008679-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.479,48		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001016-8	16101.0002.15.004916-6	16101.0002.15.010031-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010531-2	16101.0002.15.010624-0	16101.0002.15.011289-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011254-8	16101.0002.15.011425-1	16101.0002.15.012162-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012041-9	16101.0002.15.012216-5	16101.0002.15.012866-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.479,48		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012853-3	16101.0002.15.013214-4	16101.0002.15.014424-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013530-0	16101.0002.15.013977-7	16101.0002.15.015280-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014499-7	16101.0002.15.014876-8	16101.0002.15.016036-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.479,48		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015250-7	16101.0002.15.015805-4	16101.0002.15.017362-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.015985-4	16101.0002.15.016525-5	16101.0002.15.018216-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016740-7	16101.0002.15.017292-8	16101.0002.15.018943-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,48		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017563-9	16101.0002.15.018267-2	16101.0002.15.020250-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018450-6	16101.0002.15.019072-1	16101.0002.15.021043-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019167-7	16101.0002.15.019844-7	16101.0002.15.022192-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,48		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019944-9	16101.0002.15.020726-8	16101.0002.15.023179-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020723-9	16101.0002.15.021590-2	16101.0002.15.023939-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021430-8	16101.0002.15.022336-0	16101.0002.15.025071-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.479,48		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022250-5	16101.0002.15.023233-5	16101.0002.15.025915-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022949-6	16101.0002.15.024012-5	16101.0002.15.026700-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023761-8	16101.0002.15.024835-5	16101.0002.15.027815-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,48		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024688-9	16101.0002.15.025836-9	16101.0002.15.028836-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025342-7	16101.0002.15.026514-4	16101.0002.15.029641-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026169-1	16101.0002.15.027368-6	16101.0002.15.030666-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.479,48		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027596-1	16101.0002.15.028297-9	16101.0002.15.031587-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026855-6	16101.0002.15.029148-1	16101.0002.15.032446-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.287,09

CREDOR : 2001111405		NOME : MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA FILHA			CPF : 206.549.281-34				
16101.0002.15.000381-1	16101.0002.15.000457-1	16101.0002.15.000544-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,59		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003833-1	16101.0002.15.001405-2	16101.0002.15.001259-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004592-1	16101.0002.15.002343-4	16101.0002.15.002157-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005448-3	16101.0002.15.003065-1	16101.0002.15.002716-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,59		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006215-1	16101.0002.15.006093-3	16101.0002.15.003907-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006959-6	16101.0002.15.006917-5	16101.0002.15.004676-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001633-6	16101.0002.15.003930-6	16101.0002.15.007013-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,59		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007966-4	16101.0002.15.007760-7	16101.0002.15.005419-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,59		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008594-1	16101.0002.15.008507-3	16101.0002.15.006192-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009167-2	16101.0002.15.009367-1	16101.0002.15.008033-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010319-0	16101.0002.15.010256-3	16101.0002.15.009240-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,59		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002328-6	16101.0002.15.004626-4	16101.0002.15.009776-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002751-6	16101.0002.15.005310-4	16101.0002.15.010494-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.164,44		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011049-9	16101.0002.15.011135-1	16101.0002.15.011745-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011710-8	16101.0002.15.011881-8	16101.0002.15.012636-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012518-6	16101.0002.15.012693-4	16101.0002.15.013423-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.341,59		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013081-3	16101.0002.15.013668-9	16101.0002.15.014957-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014050-9	16101.0002.15.014498-3	16101.0002.15.015813-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014768-6	16101.0002.15.015375-3	16101.0002.15.016928-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.341,59		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015652-9	16101.0002.15.016219-1	16101.0002.15.017897-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016685-0	16101.0002.15.017077-1	16101.0002.15.018736-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017199-4	16101.0002.15.017848-9	16101.0002.15.019449-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,59		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017980-4	16101.0002.15.018685-6	16101.0002.15.020775-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018286-4	16101.0002.15.019465-4	16101.0002.15.021575-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.880,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019665-2	16101.0002.15.020348-3	16101.0002.15.022744-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,59		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020411-6	16101.0002.15.021196-6	16101.0002.15.023634-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021177-5	16101.0002.15.022047-7	16101.0002.15.024387-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.880,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021836-2	16101.0002.15.022857-5	16101.0002.15.025558-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.341,59		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022666-7	16101.0002.15.023651-9	16101.0002.15.026441-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023446-5	16101.0002.15.024510-0	16101.0002.15.027197-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.880,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024195-1	16101.0002.15.025273-5	16101.0002.15.028363-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.341,59		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024843-1	16101.0002.15.026237-4	16101.0002.15.029359-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025538-1	16101.0002.15.026963-8	16101.0002.15.030097-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026598-0	16101.0002.15.027806-8	16101.0002.15.031191-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.341,59		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027968-1	16101.0002.15.028793-8	16101.0002.15.032116-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027344-4	16101.0002.15.029637-6	16101.0002.15.032908-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 72.703,52



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2001111766 NOME : JOAO BOSCO GRIGGI BORRALHO CPF : 161.495.131-49									
16101.0002.15.000569-5	16101.0002.15.000279-8	16101.0002.15.000782-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003623-1	16101.0002.15.001195-9	16101.0002.15.001029-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004470-4	16101.0002.15.002221-7	16101.0002.15.002002-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005224-3	16101.0002.15.002894-0	16101.0002.15.003088-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006042-4	16101.0002.15.005920-1	16101.0002.15.003671-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006896-4	16101.0002.15.007129-3	16101.0002.15.004539-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.001374-4	16101.0002.15.003672-2	16101.0002.15.006790-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007685-1	16101.0002.15.007625-2	16101.0002.15.005177-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008482-1	16101.0002.15.008306-2	16101.0002.15.005969-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009546-5	16101.0002.15.009333-5	16101.0002.15.007896-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010090-6	16101.0002.15.010001-3	16101.0002.15.009015-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002177-1	16101.0002.15.004475-1	16101.0002.15.009552-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002649-8	16101.0002.15.005209-4	16101.0002.15.010400-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010809-5	16101.0002.15.010895-2	16101.0002.15.011544-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011598-9	16101.0002.15.011769-2	16101.0002.15.012589-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012360-4	16101.0002.15.012535-0	16101.0002.15.013199-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,12		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013383-9	16101.0002.15.013474-0	16101.0002.15.014736-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013901-2	16101.0002.15.014348-0	16101.0002.15.015683-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015070-9	16101.0002.15.015170-1	16101.0002.15.016697-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,12		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015489-5	16101.0002.15.016045-8	16101.0002.15.017676-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016422-1	16101.0002.15.016971-4	16101.0002.15.018636-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017010-6	16101.0002.15.017658-3	16101.0002.15.019249-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017815-8	16101.0002.15.018520-5	16101.0002.15.020555-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018738-6	16101.0002.15.019340-2	16101.0002.15.021396-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019424-2	16101.0002.15.020102-2	16101.0002.15.022520-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020226-1	16101.0002.15.021012-9	16101.0002.15.023412-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021048-5	16101.0002.15.021918-5	16101.0002.15.024285-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021629-7	16101.0002.15.022650-5	16101.0002.15.025369-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022507-5	16101.0002.15.023490-7	16101.0002.15.026224-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023275-6	16101.0002.15.024338-8	16101.0002.15.027083-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024062-7	16101.0002.15.025139-9	16101.0002.15.028139-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025202-1	16101.0002.15.026084-3	16101.0002.15.029135-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026027-1	16101.0002.15.027217-5	16101.0002.15.030265-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente a pagamento do PISO VI, 30 DE NOVEMBRO/2015, referente a 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026393-7	16101.0002.15.027598-0	16101.0002.15.030989-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,12		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028225-7	16101.0002.15.028604-4	16101.0002.15.031883-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027539-0	16101.0002.15.029833-6	16101.0002.15.033070-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.529,44**

CREDOR : 2001111952	NOME : MAURICIO HENRIQUE CHRISTONI	CPF : 074.810.138-10							
16101.0002.15.000421-4	16101.0002.15.000476-6	16101.0002.15.000493-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003808-9	16101.0002.15.001380-3	16101.0002.15.001212-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004502-6	16101.0002.15.002253-5	16101.0002.15.002109-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005430-0	16101.0002.15.003047-3	16101.0002.15.002658-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006230-3	16101.0002.15.006108-5	16101.0002.15.003859-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006985-5	16101.0002.15.006943-4	16101.0002.15.004628-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001632-8	16101.0002.15.003929-2	16101.0002.15.006961-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007884-6	16101.0002.15.007679-1	16101.0002.15.005368-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008550-8	16101.0002.15.008465-4	16101.0002.15.006147-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009270-9	16101.0002.15.009437-4	16101.0002.15.007985-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010191-0	16101.0002.15.010187-7	16101.0002.15.009191-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002401-0	16101.0002.15.004669-8	16101.0002.15.009728-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002796-6	16101.0002.15.005355-4	16101.0002.15.010446-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010971-7	16101.0002.15.011057-4	16101.0002.15.011696-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011797-3	16101.0002.15.011968-7	16101.0002.15.012694-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012472-4	16101.0002.15.012647-0	16101.0002.15.013374-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013113-5	16101.0002.15.013683-2	16101.0002.15.014911-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba Indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013999-3	16101.0002.15.014447-9	16101.0002.15.015765-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014686-8	16101.0002.15.015334-6	16101.0002.15.016879-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015839-4	16101.0002.15.016260-4	16101.0002.15.017853-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016632-1	16101.0002.15.017024-0	16101.0002.15.018710-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017129-3	16101.0002.15.017777-6	16101.0002.15.019512-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018032-2	16101.0002.15.018737-2	16101.0002.15.020731-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018346-1	16101.0002.15.019514-6	16101.0002.15.021529-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019687-3	16101.0002.15.020370-1	16101.0002.15.022695-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020384-5	16101.0002.15.021170-2	16101.0002.15.023590-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021148-1	16101.0002.15.022018-3	16101.0002.15.024442-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021864-8	16101.0002.15.022885-0	16101.0002.15.025607-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022709-4	16101.0002.15.023695-0	16101.0002.15.026400-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023396-5	16101.0002.15.024460-0	16101.0002.15.027150-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024249-2	16101.0002.15.025327-8	16101.0002.15.028314-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024942-1	16101.0002.15.026308-7	16101.0002.15.029318-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025612-4	16101.0002.15.027000-8	16101.0002.15.030052-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026580-8	16101.0002.15.027788-6	16101.0002.15.031142-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027934-5	16101.0002.15.028776-8	16101.0002.15.032075-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027321-5	16101.0002.15.029614-7	16101.0002.15.032862-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.336,64****CREADOR : 2001114277 NOME : EDIFICIO VERONA CNPJ : 24.774.820/0001-07**

16101.0002.15.003021-5	16101.0002.15.008078-0	16101.0002.15.006388-6	NOB	00777	17/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	840,00		Referente ao pagamento da TAXA DE CONDOMÍNIO da Agenfa de Rondonópolis, JANEIRO/2015.
16101.0002.15.004959-5	16101.0002.15.008079-9	16101.0002.15.006387-8	NOB	00777	17/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	840,00		Referente ao pagamento da TAXA DE CONDOMÍNIO da Agenfa de Rondonópolis, FEVEREIRO/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004959-5	16101.0002.15.010551-1	16101.0002.15.009466-8	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	840,00		Referente ao pagamento da Taxa de Condomínio da Agenfa de Rondonópolis, período MARÇO/2015.
16101.0002.15.008735-7	16101.0002.15.010548-1	16101.0002.15.009484-6	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	840,00		Referente ao pagamento da Taxa de Condomínio da Agenfa de Rondonópolis, período ABRIL/2015.
16101.0002.15.010416-2	16101.0002.15.012926-7	16101.0002.15.013709-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	840,00		Referente ao pagamento da TAXA DE CONDOMÍNIO da Agenfa de Rondonópolis, mês MAIO/2015.
16101.0002.14.006593-8	16101.0002.15.014728-1	16101.0002.15.017147-6	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	780,00		Referente ao pagamento da taxa de condomínio, mês DEZEMBRO/2014, Agenfa de Rondonópolis.
16101.0002.15.014301-1	16101.0002.15.014799-0	16101.0002.15.017227-8	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	840,00		Refere-se ao Boleto da Taxa de Condomínio do Imovel no Edifício Verona, Agenfa Rondonópolis - Junho/15
16101.0002.15.015924-2	16101.0002.15.018091-2	16101.0002.15.020180-4	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	840,00		Referente ao pagamento da TAXA DE CONDOMÍNIO da Agenfa de RONDONÓPOLIS-MT, mês JULHO/2015.
16101.0002.15.015924-2	16101.0002.15.019763-7	16101.0002.15.022051-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	840,00		Referente ao pagamento da TAXA DE CONDOMÍNIO do imóvel da Agenfa de Rondonópolis, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.019015-8	16101.0002.15.023073-1	16101.0002.15.025822-9	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	840,00		Referente ao pagamento da TAXA DE CONDOMÍNIO da Agenfa de RONDONÓPOLIS, período SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.022906-2	16101.0002.15.026460-1	16101.0002.15.028768-7	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	840,00		Referente ao pagamento da TAXA DE CONDOMÍNIO da Agenfa de RONDONÓPOLIS, OUTUBRO/2015.

Total Credor:

*** 9.180,00

CREDOR : 2001114439	NOME : RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO	CPF : 209.348.231-20							
16101.0002.15.003889-5	16101.0002.15.001461-3	16101.0002.15.001384-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004601-4	16101.0002.15.002352-3	16101.0002.15.002254-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.111,11		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.006266-4	16101.0002.15.006144-1	16101.0002.15.003958-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007012-8	16101.0002.15.006970-1	16101.0002.15.004747-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.111,11		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.008432-3	16101.0002.15.008588-1	16101.0002.15.006379-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009070-6	16101.0002.15.009510-9	16101.0002.15.008061-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.111,11		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.002462-2	16101.0002.15.004698-1	16101.0002.15.009871-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011194-0	16101.0002.15.011201-1	16101.0002.15.011864-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011844-9	16101.0002.15.012016-2	16101.0002.15.012765-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.013289-1	16101.0002.15.013731-6	16101.0002.15.015049-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014111-4	16101.0002.15.014561-0	16101.0002.15.015847-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015696-0	16101.0002.15.016320-1	16101.0002.15.017988-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016488-2	16101.0002.15.017141-7	16101.0002.15.018786-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.018120-5	16101.0002.15.018825-5	16101.0002.15.020864-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018485-9	16101.0002.15.019663-0	16101.0002.15.021671-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.020603-8	16101.0002.15.021316-0	16101.0002.15.023718-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021215-1	16101.0002.15.022085-1	16101.0002.15.024462-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022774-4	16101.0002.15.023762-0	16101.0002.15.026521-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023496-1	16101.0002.15.024560-7	16101.0002.15.027244-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024759-1	16101.0002.15.026362-1	16101.0002.15.029512-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025886-0	16101.0002.15.027106-3	16101.0002.15.030160-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.027892-6	16101.0002.15.028895-0	16101.0002.15.032196-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027425-4	16101.0002.15.029718-6	16101.0002.15.032930-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 65.333,33

CREDOR : 2002118578		NOME : CAROLINNE ZANIN CINTRA			CPF : 000.940.541-00				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008455-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.262,72		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011322-0	16101.0002.15.011041-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.035,87		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014148-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.035,87		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016139-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	999,71		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019745-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021971-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.205,06		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.024997-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.183,71		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027675-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.134,40		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030316-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.200,71		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 10.371,57

CREDOR : 2002118632		NOME : ROBERTO DE SOUZA NETO			CPF : 819.375.471-91				
16101.0002.15.000092-8	16101.0002.15.000412-1	16101.0002.15.000645-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,17		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003900-1	16101.0002.15.001472-9	16101.0002.15.001337-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004659-6	16101.0002.15.002410-4	16101.0002.15.002207-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005354-1	16101.0002.15.003154-2	16101.0002.15.003159-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,17		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006320-2	16101.0002.15.006198-0	16101.0002.15.003981-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007071-3	16101.0002.15.007029-7	16101.0002.15.004724-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001703-0	16101.0002.15.004000-2	16101.0002.15.007071-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,17		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007865-1	16101.0002.15.007842-5	16101.0002.15.005509-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,17		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008369-6	16101.0002.15.008560-1	16101.0002.15.006235-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009056-0	16101.0002.15.009496-1	16101.0002.15.008108-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010119-8	16101.0002.15.010333-0	16101.0002.15.009292-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,17		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002508-4	16101.0002.15.004741-4	16101.0002.15.009824-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002880-6	16101.0002.15.005439-9	16101.0002.15.010544-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011174-6	16101.0002.15.011181-3	16101.0002.15.011815-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011866-1	16101.0002.15.012039-1	16101.0002.15.012718-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012597-6	16101.0002.15.012772-8	16101.0002.15.013512-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.868,17		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013375-8	16101.0002.15.013789-8	16101.0002.15.015000-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014150-5	16101.0002.15.014601-3	16101.0002.15.015894-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014605-1	16101.0002.15.015455-5	16101.0002.15.016978-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.868,17		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015732-0	16101.0002.15.016359-7	16101.0002.15.017939-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016457-2	16101.0002.15.017110-7	16101.0002.15.018833-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017302-4	16101.0002.15.017951-5	16101.0002.15.019550-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,17		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018095-0	16101.0002.15.018800-1	16101.0002.15.020819-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018501-4	16101.0002.15.019679-7	16101.0002.15.021622-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019712-8	16101.0002.15.020395-5	16101.0002.15.022796-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,17		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020505-8	16101.0002.15.021295-4	16101.0002.15.023673-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021220-8	16101.0002.15.022090-6	16101.0002.15.024484-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021933-4	16101.0002.15.022954-7	16101.0002.15.025635-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.868,17		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022768-1	16101.0002.15.023756-6	16101.0002.15.026480-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023552-6	16101.0002.15.024617-4	16101.0002.15.027293-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024311-1	16101.0002.15.025392-8	16101.0002.15.028414-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,17		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024736-2	16101.0002.15.026341-9	16101.0002.15.029469-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025830-5	16101.0002.15.027078-4	16101.0002.15.030182-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026662-6	16101.0002.15.027872-6	16101.0002.15.031264-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.868,17		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027770-9	16101.0002.15.028849-7	16101.0002.15.032153-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027431-9	16101.0002.15.029725-9	16101.0002.15.032976-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 94.418,04**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002118870			NOME : FLAVIO EMILIO RODRIGUES AUERSWALD			CPF : 786.770.251-20			
16101.0002.15.000530-1	16101.0002.15.000637-8	16101.0002.15.000301-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003476-8	16101.0002.15.001048-0	16101.0002.15.000971-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004218-3	16101.0002.15.001969-0	16101.0002.15.001788-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005057-7	16101.0002.15.002725-1	16101.0002.15.002872-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005925-6	16101.0002.15.005802-5	16101.0002.15.003537-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006650-3	16101.0002.15.006628-1	16101.0002.15.004321-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.002009-0	16101.0002.15.004307-9	16101.0002.15.007387-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.003177-7	16101.0002.15.003542-4	16101.0002.15.006644-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007434-4	16101.0002.15.007475-6	16101.0002.15.005132-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.007222-8	16101.0002.15.007270-2	16101.0002.15.005644-8	NOB	00777	15/04/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 226/2015, rel. ao período de 13.04. a 15.04.2015.
16101.0002.15.008337-8	16101.0002.15.008208-2	16101.0002.15.005825-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009310-1	16101.0002.15.009093-1	16101.0002.15.007675-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009851-0	16101.0002.15.009895-7	16101.0002.15.008870-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001354-1	16101.0002.15.005106-3	16101.0002.15.010216-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010685-8	16101.0002.15.010773-5	16101.0002.15.011397-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011512-1	16101.0002.15.011683-1	16101.0002.15.012380-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012167-9	16101.0002.15.012342-0	16101.0002.15.013138-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,97		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.011963-1	16101.0002.15.012920-8	16101.0002.15.013617-4	NOB	00777	10/06/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	630,00		Participar no Programa ESAF - 2º Encontro Presencial no Fórum Fiscal Brasileiros 2015, conf. O.s. nº 420.
16101.0002.15.013240-9	16101.0002.15.013400-7	16101.0002.15.014675-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013785-0	16101.0002.15.014232-8	16101.0002.15.015464-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014949-2	16101.0002.15.015086-1	16101.0002.15.016599-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,97		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015438-0	16101.0002.15.015993-1	16101.0002.15.017536-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016175-1	16101.0002.15.016719-3	16101.0002.15.018384-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016910-8	16101.0002.15.017463-7	16101.0002.15.019212-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017749-6	16101.0002.15.018454-3	16101.0002.15.020420-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018727-0	16101.0002.15.019199-1	16101.0002.15.021276-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019330-0	16101.0002.15.020008-5	16101.0002.15.022457-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020115-1	16101.0002.15.020900-7	16101.0002.15.023297-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020845-6	16101.0002.15.021712-3	16101.0002.15.024064-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022104-5	16101.0002.15.022555-1	16101.0002.15.025206-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022412-5	16101.0002.15.023395-1	16101.0002.15.026075-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023108-3	16101.0002.15.024171-7	16101.0002.15.026852-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023894-0	16101.0002.15.024965-3	16101.0002.15.028075-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024985-3	16101.0002.15.025962-4	16101.0002.15.029005-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026028-8	16101.0002.15.027218-3	16101.0002.15.030266-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente a pagamento do PISO VI, 30 DE NOVEMBRO/2015, referente a 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026250-7	16101.0002.15.027452-6	16101.0002.15.030836-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,97		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028076-9	16101.0002.15.028546-3	16101.0002.15.031785-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027538-2	16101.0002.15.029832-8	16101.0002.15.033071-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
16101.0002.15.027538-2	16101.0002.15.029832-8	16101.0002.15.033144-9	NOB	45052	30/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	(4.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:

*** 91.495,64

CREDOR : 2002120882		NOME : JOSE CARLOS CAMARGO VIANA			CPF : 621.259.908-49				
16101.0002.15.000550-4	16101.0002.15.000264-1	16101.0002.15.000749-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005195-6	16101.0002.15.002864-9	16101.0002.15.003051-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001430-9	16101.0002.15.003728-1	16101.0002.15.006757-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007617-7	16101.0002.15.007576-0	16101.0002.15.005239-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010147-3	16101.0002.15.010040-4	16101.0002.15.008983-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012326-4	16101.0002.15.012501-6	16101.0002.15.013167-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.015030-1	16101.0002.15.015133-5	16101.0002.15.016641-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.000,00		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017025-4	16101.0002.15.017673-7	16101.0002.15.019281-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019458-7	16101.0002.15.020136-7	16101.0002.15.022488-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021659-9	16101.0002.15.022680-7	16101.0002.15.025337-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024078-3	16101.0002.15.025156-9	16101.0002.15.028108-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026428-3	16101.0002.15.027633-2	16101.0002.15.030958-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	889,47		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
Total Credor:							*** 11.889,47		

CREDOR : 2002121137

NOME : JUDITH MITSUE NAKANO

CPF : 923.110.328-87

16101.0002.15.000682-9	16101.0002.15.000332-8	16101.0002.15.000458-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidos em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003720-1	16101.0002.15.001292-0	16101.0002.15.001177-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004490-9	16101.0002.15.002241-1	16101.0002.15.001964-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005553-6	16101.0002.15.002959-9	16101.0002.15.003257-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006157-9	16101.0002.15.006035-6	16101.0002.15.003824-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006856-5	16101.0002.15.006834-9	16101.0002.15.004501-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003095-9	16101.0002.15.003822-9	16101.0002.15.006896-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007743-2	16101.0002.15.007972-3	16101.0002.15.005255-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008623-7	16101.0002.15.008334-8	16101.0002.15.006064-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009442-6	16101.0002.15.009271-1	16101.0002.15.007858-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010347-6	16101.0002.15.010138-9	16101.0002.15.009154-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002269-7	16101.0002.15.004567-5	16101.0002.15.009695-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002712-5	16101.0002.15.005271-1	16101.0002.15.010315-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010889-3	16101.0002.15.010975-4	16101.0002.15.011683-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011694-2	16101.0002.15.011865-6	16101.0002.15.012521-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012432-5	16101.0002.15.012607-1	16101.0002.15.013259-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012910-6	16101.0002.15.013549-6	16101.0002.15.014875-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013882-2	16101.0002.15.014329-4	16101.0002.15.015646-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014858-5	16101.0002.15.015238-2	16101.0002.15.016840-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015600-6	16101.0002.15.016167-5	16101.0002.15.017815-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016346-0	16101.0002.15.016893-9	16101.0002.15.018558-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017115-3	16101.0002.15.017763-6	16101.0002.15.019411-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017926-1	16101.0002.15.018631-7	16101.0002.15.020695-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018811-0	16101.0002.15.019378-1	16101.0002.15.021439-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019547-8	16101.0002.15.020227-4	16101.0002.15.022657-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020301-2	16101.0002.15.021087-0	16101.0002.15.023550-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021080-9	16101.0002.15.021950-9	16101.0002.15.024321-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021688-2	16101.0002.15.022709-9	16101.0002.15.025497-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022554-7	16101.0002.15.023538-5	16101.0002.15.026358-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023365-5	16101.0002.15.024428-7	16101.0002.15.027047-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024179-8	16101.0002.15.025257-3	16101.0002.15.028275-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025138-6	16101.0002.15.026201-3	16101.0002.15.029230-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025495-4	16101.0002.15.026930-1	16101.0002.15.030010-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026483-6	16101.0002.15.027689-8	16101.0002.15.031123-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028202-8	16101.0002.15.028731-8	16101.0002.15.032032-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027233-2	16101.0002.15.029526-4	16101.0002.15.032746-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.336,64**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2002122290 NOME : CHARLES GARY SOUZA SILVA CPF : 502.961.591-15

16101.0002.15.006417-9	16101.0002.15.006319-3	16101.0002.15.004127-0	NOB	00777	25/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 165/2015, rel. ao período de 01.04. a 10.04.2015.

Total Credor:

*** 380,00

CREDOR : 2002122486 NOME : WILLER HERMOGENES PINHEIRO CPF : 130.354.441-53

16101.0002.15.000007-3	16101.0002.15.000647-5	16101.0002.15.000666-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005310-1	16101.0002.15.003269-7	16101.0002.15.002968-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001818-5	16101.0002.15.004115-7	16101.0002.15.007213-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007607-1	16101.0002.15.007925-1	16101.0002.15.005529-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009919-3	16101.0002.15.010381-0	16101.0002.15.009370-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012692-1	16101.0002.15.012867-8	16101.0002.15.013602-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014485-7	16101.0002.15.015587-1	16101.0002.15.017045-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017350-4	16101.0002.15.017976-0	16101.0002.15.019618-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019841-8	16101.0002.15.020525-7	16101.0002.15.022863-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.022013-8	16101.0002.15.023035-9	16101.0002.15.025702-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024451-7	16101.0002.15.025496-7	16101.0002.15.028480-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026788-6	16101.0002.15.028000-3	16101.0002.15.031330-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:***** 17.931,12**

CREDOR : 2002122656		NOME : VILMAR DE MORAES		CPF : 103.372.961-20					
16101.0002.15.000015-4	16101.0002.15.000655-6	16101.0002.15.000675-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003963-8	16101.0002.15.001535-0	16101.0002.15.001432-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004701-0	16101.0002.15.002452-1	16101.0002.15.002277-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005317-7	16101.0002.15.003276-1	16101.0002.15.002982-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006345-8	16101.0002.15.006223-5	16101.0002.15.004048-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007135-3	16101.0002.15.007093-9	16101.0002.15.004831-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001811-8	16101.0002.15.004108-4	16101.0002.15.007139-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007588-1	16101.0002.15.007906-5	16101.0002.15.005538-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008222-3	16101.0002.15.008674-6	16101.0002.15.006278-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008896-5	16101.0002.15.009571-0	16101.0002.15.008188-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009932-0	16101.0002.15.010389-6	16101.0002.15.009379-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002580-7	16101.0002.15.004803-8	16101.0002.15.009894-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002928-4	16101.0002.15.005487-9	16101.0002.15.010613-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011139-8	16101.0002.15.011273-9	16101.0002.15.011887-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011929-1	16101.0002.15.012103-7	16101.0002.15.012845-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012683-2	16101.0002.15.012858-9	16101.0002.15.013593-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.450,05		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013465-7	16101.0002.15.013823-1	16101.0002.15.015071-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014212-9	16101.0002.15.014663-3	16101.0002.15.015973-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014459-8	16101.0002.15.015573-1	16101.0002.15.017054-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.450,05		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015761-4	16101.0002.15.016389-9	16101.0002.15.018035-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016584-6	16101.0002.15.017237-5	16101.0002.15.018912-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017338-5	16101.0002.15.017970-1	16101.0002.15.019627-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018166-3	16101.0002.15.018871-9	16101.0002.15.020888-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018613-4	16101.0002.15.019600-2	16101.0002.15.021693-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019861-2	16101.0002.15.020545-1	16101.0002.15.022872-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020568-6	16101.0002.15.021387-1	16101.0002.15.023743-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021349-2	16101.0002.15.022218-6	16101.0002.15.024542-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022019-7	16101.0002.15.023041-3	16101.0002.15.025711-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022811-2	16101.0002.15.023799-1	16101.0002.15.026548-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023582-8	16101.0002.15.024647-6	16101.0002.15.027371-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024436-3	16101.0002.15.025481-9	16101.0002.15.028489-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024590-4	16101.0002.15.026409-1	16101.0002.15.029394-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025811-9	16101.0002.15.027194-2	16101.0002.15.030202-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026795-9	16101.0002.15.028007-0	16101.0002.15.031339-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.450,05		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028332-6	16101.0002.15.029104-8	16101.0002.15.032267-9	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	800,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027505-6	16101.0002.15.029799-2	16101.0002.15.033050-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.200,60**

CREDOR : 2002122672		NOME : JAUIR PAULINO DA SILVA		CPF : 235.249.361-72					
16101.0002.15.000607-1	16101.0002.15.000308-5	16101.0002.15.000791-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003608-6	16101.0002.15.001180-0	16101.0002.15.001069-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004350-3	16101.0002.15.002101-6	16101.0002.15.001962-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005172-7	16101.0002.15.002841-1	16101.0002.15.003142-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005987-6	16101.0002.15.005864-5	16101.0002.15.003724-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006725-9	16101.0002.15.006703-2	16101.0002.15.004422-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001395-7	16101.0002.15.003693-5	16101.0002.15.006831-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007633-9	16101.0002.15.007592-2	16101.0002.15.005218-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008453-6	16101.0002.15.008278-3	16101.0002.15.006007-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009446-9	16101.0002.15.009177-4	16101.0002.15.007779-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010156-2	16101.0002.15.010050-1	16101.0002.15.009056-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002119-4	16101.0002.15.004417-2	16101.0002.15.009590-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002375-8	16101.0002.15.005134-9	16101.0002.15.010288-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010782-1	16101.0002.15.010868-5	16101.0002.15.011585-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011565-2	16101.0002.15.011736-6	16101.0002.15.012464-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012268-3	16101.0002.15.012443-5	16101.0002.15.013239-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013403-7	16101.0002.15.013494-5	16101.0002.15.014774-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013858-1	16101.0002.15.014305-7	16101.0002.15.015564-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015092-1	16101.0002.15.015192-0	16101.0002.15.016740-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015459-3	16101.0002.15.016015-6	16101.0002.15.017716-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016311-8	16101.0002.15.016858-0	16101.0002.15.018502-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016944-2	16101.0002.15.017592-7	16101.0002.15.019314-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017822-0	16101.0002.15.018527-2	16101.0002.15.020595-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018950-8	16101.0002.15.019303-8	16101.0002.15.021330-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019496-1	16101.0002.15.020175-8	16101.0002.15.022560-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020270-9	16101.0002.15.021056-0	16101.0002.15.023450-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020954-1	16101.0002.15.021824-3	16101.0002.15.024221-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021591-6	16101.0002.15.022612-2	16101.0002.15.025409-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022466-4	16101.0002.15.023449-4	16101.0002.15.026194-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023207-1	16101.0002.15.024270-5	16101.0002.15.026960-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024068-6	16101.0002.15.025145-3	16101.0002.15.028179-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025167-1	16101.0002.15.026049-5	16101.0002.15.029176-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025980-8	16101.0002.15.026807-0	16101.0002.15.029895-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026384-8	16101.0002.15.027589-1	16101.0002.15.031029-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028163-3	16101.0002.15.028570-6	16101.0002.15.031924-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027162-1	16101.0002.15.029455-1	16101.0002.15.032659-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.997,79**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2002123156		NOME : ALCIDES PEREIRA FENANDES		CPF : 070.063.731-15					
16101.0002.15.000202-5	16101.0002.15.000106-6	16101.0002.15.000081-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003355-9	16101.0002.15.001744-2	16101.0002.15.001540-7	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004067-9	16101.0002.15.001818-1	16101.0002.15.001673-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004816-5	16101.0002.15.002587-9	16101.0002.15.002510-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005736-9	16101.0002.15.005613-8	16101.0002.15.003391-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006463-2	16101.0002.15.007165-1	16101.0002.15.004174-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000798-1	16101.0002.15.003375-8	16101.0002.15.006499-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001833-9	16101.0002.15.004130-0	16101.0002.15.007261-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007271-6	16101.0002.15.007320-2	16101.0002.15.004905-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008070-0	16101.0002.15.008127-2	16101.0002.15.005689-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009000-5	16101.0002.15.008949-4	16101.0002.15.007521-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009681-1	16101.0002.15.009730-6	16101.0002.15.008730-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000881-3	16101.0002.15.004835-6	16101.0002.15.009988-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010510-1	16101.0002.15.010603-8	16101.0002.15.011247-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011300-5	16101.0002.15.011471-5	16101.0002.15.012204-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012033-8	16101.0002.15.012208-4	16101.0002.15.012916-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.549,82		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012818-5	16101.0002.15.013179-2	16101.0002.15.014466-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013571-8	16101.0002.15.014018-1	16101.0002.15.015322-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014539-1	16101.0002.15.014916-0	16101.0002.15.016144-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.549,82		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015189-6	16101.0002.15.015744-9	16101.0002.15.017403-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016028-3	16101.0002.15.016569-7	16101.0002.15.018258-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016787-3	16101.0002.15.017339-8	16101.0002.15.018993-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018442-5	16101.0002.15.019064-0	16101.0002.15.021076-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019202-9	16101.0002.15.019879-1	16101.0002.15.022240-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019946-5	16101.0002.15.020728-4	16101.0002.15.023178-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020679-8	16101.0002.15.021546-5	16101.0002.15.023904-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021445-6	16101.0002.15.022351-4	16101.0002.15.025118-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022242-4	16101.0002.15.023225-4	16101.0002.15.025954-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022977-1	16101.0002.15.024040-0	16101.0002.15.026748-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023715-4	16101.0002.15.024789-8	16101.0002.15.027862-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024685-4	16101.0002.15.025834-2	16101.0002.15.028875-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025445-8	16101.0002.15.026567-5	16101.0002.15.029600-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.133,33		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026133-0	16101.0002.15.027332-5	16101.0002.15.030712-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.549,82		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027637-0	16101.0002.15.028338-1	16101.0002.15.031626-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026892-0	16101.0002.15.029185-4	16101.0002.15.032407-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.133,33		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 72.464,50		

CREDOR : 2002124306

NOME : JOSE GOMES DE A. LIMA

CPF : 041.596.401-68

16101.0002.15.000762-0	16101.0002.15.000786-2	16101.0002.15.000438-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003751-1	16101.0002.15.001323-4	16101.0002.15.001142-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004420-8	16101.0002.15.002171-7	16101.0002.15.002023-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005566-8	16101.0002.15.002973-4	16101.0002.15.003237-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006096-3	16101.0002.15.005974-9	16101.0002.15.003789-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006804-2	16101.0002.15.006782-2	16101.0002.15.004560-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003124-6	16101.0002.15.003851-2	16101.0002.15.006876-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007768-8	16101.0002.15.007983-9	16101.0002.15.005275-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008706-3	16101.0002.15.008404-2	16101.0002.15.006029-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009518-1	16101.0002.15.009310-6	16101.0002.15.007917-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010294-1	16101.0002.15.010099-4	16101.0002.15.009133-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002242-5	16101.0002.15.004540-3	16101.0002.15.009657-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002681-1	16101.0002.15.005240-1	16101.0002.15.010379-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010920-2	16101.0002.15.011006-1	16101.0002.15.011650-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011587-3	16101.0002.15.011758-7	16101.0002.15.012594-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012453-8	16101.0002.15.012628-4	16101.0002.15.013279-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,21		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012939-4	16101.0002.15.013578-1	16101.0002.15.014842-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013952-7	16101.0002.15.014400-2	16101.0002.15.015703-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014982-4	16101.0002.15.015484-9	16101.0002.15.016820-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,21		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015586-7	16101.0002.15.016153-5	16101.0002.15.017797-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016433-5	16101.0002.15.016982-1	16101.0002.15.018609-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017046-7	16101.0002.15.017694-1	16101.0002.15.019391-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017893-1	16101.0002.15.018598-1	16101.0002.15.020664-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018892-7	16101.0002.15.019431-1	16101.0002.15.021415-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019522-2	16101.0002.15.020202-9	16101.0002.15.022637-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020357-8	16101.0002.15.021143-5	16101.0002.15.023520-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020998-3	16101.0002.15.021868-5	16101.0002.15.024266-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021691-2	16101.0002.15.022712-9	16101.0002.15.025477-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022595-4	16101.0002.15.023579-2	16101.0002.15.026327-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023293-4	16101.0002.15.024356-6	16101.0002.15.027102-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024166-6	16101.0002.15.025244-1	16101.0002.15.028255-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025080-0	16101.0002.15.026159-9	16101.0002.15.029200-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025371-0	16101.0002.15.026865-8	16101.0002.15.029943-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026462-3	16101.0002.15.027668-5	16101.0002.15.031105-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,21		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028139-0	16101.0002.15.028690-7	16101.0002.15.032001-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027280-4	16101.0002.15.029573-6	16101.0002.15.032794-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.330,52

CREDOR : 2002125167	NOME : NEWTON LUIZ CABRAL PINTO	CPF : 081.102.711-20							
16101.0002.15.000309-9	16101.0002.15.000439-1	16101.0002.15.000559-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003821-6	16101.0002.15.001393-5	16101.0002.15.001286-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004556-5	16101.0002.15.002307-8	16101.0002.15.002187-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005500-5	16101.0002.15.003118-6	16101.0002.15.002735-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006190-0	16101.0002.15.006068-2	16101.0002.15.003934-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006972-3	16101.0002.15.006930-2	16101.0002.15.004597-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001579-8	16101.0002.15.003876-8	16101.0002.15.007029-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007914-1	16101.0002.15.007709-7	16101.0002.15.005433-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008644-1	16101.0002.15.008431-1	16101.0002.15.006118-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009121-4	16101.0002.15.009344-0	16101.0002.15.007954-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010257-7	16101.0002.15.010226-1	16101.0002.15.009272-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002292-1	16101.0002.15.004590-1	16101.0002.15.009803-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002742-7	16101.0002.15.005301-5	16101.0002.15.010524-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011057-1	16101.0002.15.011143-0	16101.0002.15.011692-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011730-2	16101.0002.15.011901-6	16101.0002.15.012666-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012549-6	16101.0002.15.012724-8	16101.0002.15.013455-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,67		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013157-7	16101.0002.15.013713-8	16101.0002.15.014882-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014073-8	16101.0002.15.014521-1	16101.0002.15.015840-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014745-7	16101.0002.15.015364-8	16101.0002.15.016957-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,67		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015869-6	16101.0002.15.016291-4	16101.0002.15.017824-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016604-4	16101.0002.15.016997-8	16101.0002.15.018780-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017159-5	16101.0002.15.017807-1	16101.0002.15.019509-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018002-0	16101.0002.15.018707-0	16101.0002.15.020703-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018398-4	16101.0002.15.019541-3	16101.0002.15.021599-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019670-9	16101.0002.15.020353-1	16101.0002.15.022776-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020460-4	16101.0002.15.021247-4	16101.0002.15.023562-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021198-8	16101.0002.15.022068-1	16101.0002.15.024412-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021842-7	16101.0002.15.022863-1	16101.0002.15.025534-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022697-7	16101.0002.15.023683-7	16101.0002.15.026371-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023490-2	16101.0002.15.024554-2	16101.0002.15.027223-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024224-7	16101.0002.15.025302-2	16101.0002.15.028395-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024909-8	16101.0002.15.026275-7	16101.0002.15.029289-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025673-6	16101.0002.15.027031-8	16101.0002.15.030024-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026632-4	16101.0002.15.027840-8	16101.0002.15.031223-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,67		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028059-9	16101.0002.15.028844-6	16101.0002.15.032047-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027311-8	16101.0002.15.029604-1	16101.0002.15.032834-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 75.536,04**

CREDOR : 2002125736		NOME : RUI PIRES DE OLIVEIRA		CPF : 105.423.701-82					
16101.0002.15.000264-5	16101.0002.15.000821-4	16101.0002.15.000627-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,69		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003916-6	16101.0002.15.001488-5	16101.0002.15.001320-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004643-1	16101.0002.15.002394-9	16101.0002.15.002190-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005335-5	16101.0002.15.003135-6	16101.0002.15.003166-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,69		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006305-9	16101.0002.15.006183-2	16101.0002.15.003964-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007060-8	16101.0002.15.007018-1	16101.0002.15.004742-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001676-1	16101.0002.15.003973-1	16101.0002.15.007053-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,69		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007838-2	16101.0002.15.007828-1	16101.0002.15.005527-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,69		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008450-1	16101.0002.15.008597-9	16101.0002.15.006218-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009017-1	16101.0002.15.009463-3	16101.0002.15.008125-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009990-8	16101.0002.15.010263-6	16101.0002.15.009274-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,69		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002500-9	16101.0002.15.004733-3	16101.0002.15.009807-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002902-0	16101.0002.15.005461-5	16101.0002.15.010527-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011062-6	16101.0002.15.011148-1	16101.0002.15.011798-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011871-6	16101.0002.15.012044-8	16101.0002.15.012701-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012642-5	16101.0002.15.012817-1	16101.0002.15.013530-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.479,69		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013352-9	16101.0002.15.013777-4	16101.0002.15.014983-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014110-6	16101.0002.15.014560-2	16101.0002.15.015911-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014625-6	16101.0002.15.015475-1	16101.0002.15.016960-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.479,69		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015705-3	16101.0002.15.016330-9	16101.0002.15.017922-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016473-4	16101.0002.15.017126-3	16101.0002.15.018850-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017275-3	16101.0002.15.017924-8	16101.0002.15.019532-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,69		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018109-4	16101.0002.15.018814-1	16101.0002.15.020802-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018524-3	16101.0002.15.019702-5	16101.0002.15.021605-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019752-7	16101.0002.15.020436-6	16101.0002.15.022778-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,69		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020596-1	16101.0002.15.021309-8	16101.0002.15.023656-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021240-2	16101.0002.15.022110-4	16101.0002.15.024467-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021885-0	16101.0002.15.022906-7	16101.0002.15.025618-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.479,69		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022796-5	16101.0002.15.023784-1	16101.0002.15.026463-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023536-4	16101.0002.15.024601-8	16101.0002.15.027310-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024304-9	16101.0002.15.025384-7	16101.0002.15.028397-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,69		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024780-1	16101.0002.15.026383-4	16101.0002.15.029452-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025772-4	16101.0002.15.027056-3	16101.0002.15.030166-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.040,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026678-2	16101.0002.15.027888-2	16101.0002.15.031247-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.479,69		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027894-2	16101.0002.15.028865-9	16101.0002.15.032136-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027402-5	16101.0002.15.029695-3	16101.0002.15.032992-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.040,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.036,28

CREDOR : 2002126058		NOME : ANTONIO DE ARRUDA CAMPOS			CPF : 106.952.141-87				
16101.0002.15.000219-1	16101.0002.15.000119-8	16101.0002.15.000067-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004836-1	16101.0002.15.002607-7	16101.0002.15.002497-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.000785-1	16101.0002.15.003362-6	16101.0002.15.006484-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.007281-3	16101.0002.15.007330-1	16101.0002.15.004892-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009649-6	16101.0002.15.009698-9	16101.0002.15.008718-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012022-2	16101.0002.15.012197-5	16101.0002.15.012904-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014518-7	16101.0002.15.014895-4	16101.0002.15.016118-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.000,00		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.016784-9	16101.0002.15.017336-3	16101.0002.15.018981-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019213-4	16101.0002.15.019890-0	16101.0002.15.022229-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.021465-0	16101.0002.15.022371-9	16101.0002.15.025107-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023733-2	16101.0002.15.024807-1	16101.0002.15.027851-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	770,29		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;

Total Credor:***** 10.770,29**

CREDOR : 2002127089	NOME : ROSELY MARQUES DE MORAES	CPF : 395.893.401-30							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009627-1	16101.0002.15.008372-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.549,89		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010934-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014180-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.426,88		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016275-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.378,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019940-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.620,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021938-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.620,22		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024831-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.620,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027511-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.608,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030502-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.653,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.954,70**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002128441			NOME : MARCOS GOMES DE SOUZA		CPF : 531.886.751-00				
16101.0002.15.005661-3	16101.0002.15.003337-5	16101.0002.15.003357-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 99/2015, rel. ao período de 14.03. a 23.03.2015.
16101.0002.15.015160-8	16101.0002.15.015645-0	16101.0002.15.017213-8	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 520/2015, rel. ao período de 27.07. a 05.08.2015.
16101.0002.15.023671-9	16101.0002.15.024745-6	16101.0002.15.027416-1	NOB	00777	03/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 892/2015, rel. ao período de 03.11. a 12.11.2015.
Total Credor:							*** 1.520,00		

CREDOR : 2002129960			NOME : ELIANE MOREIRA HOLLAND PEDROZA		CPF : 286.283.811-04				
16101.0002.15.000402-8	16101.0002.15.000182-1	16101.0002.15.000252-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.760,08		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003538-1	16101.0002.15.001110-1	16101.0002.15.000887-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004274-4	16101.0002.15.002025-7	16101.0002.15.001843-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005103-4	16101.0002.15.002771-5	16101.0002.15.002796-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.760,08		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005878-0	16101.0002.15.005755-1	16101.0002.15.003590-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006694-5	16101.0002.15.006672-9	16101.0002.15.004383-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003255-2	16101.0002.15.003620-1	16101.0002.15.006702-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.760,08		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007535-9	16101.0002.15.007543-4	16101.0002.15.005085-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.760,08		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008502-8	16101.0002.15.008195-7	16101.0002.15.005875-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009321-7	16101.0002.15.009104-9	16101.0002.15.007730-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009798-0	16101.0002.15.009848-5	16101.0002.15.008942-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.760,08		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001280-2	16101.0002.15.005036-9	16101.0002.15.010161-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002055-4	16101.0002.15.004353-2	16101.0002.15.011166-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010742-0	16101.0002.15.010828-6	16101.0002.15.011449-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011488-5	16101.0002.15.011659-9	16101.0002.15.012318-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012227-6	16101.0002.15.012402-8	16101.0002.15.013080-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.760,08		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013214-1	16101.0002.15.013376-0	16101.0002.15.014625-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013770-2	16101.0002.15.014217-4	16101.0002.15.015516-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014812-7	16101.0002.15.015007-1	16101.0002.15.016517-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.760,08		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015368-6	16101.0002.15.015923-9	16101.0002.15.017586-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016233-2	16101.0002.15.016778-9	16101.0002.15.018436-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017443-8	16101.0002.15.017559-5	16101.0002.15.019168-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.760,08		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017768-2	16101.0002.15.018473-1	16101.0002.15.020468-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018779-3	16101.0002.15.019230-9	16101.0002.15.021229-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019380-7	16101.0002.15.020058-1	16101.0002.15.022401-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.760,08		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020131-1	16101.0002.15.020916-3	16101.0002.15.023342-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020897-9	16101.0002.15.021767-0	16101.0002.15.024112-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022044-8	16101.0002.15.022495-2	16101.0002.15.025259-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.760,08		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022351-1	16101.0002.15.023334-1	16101.0002.15.026139-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023143-1	16101.0002.15.024206-3	16101.0002.15.026900-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023965-3	16101.0002.15.025038-4	16101.0002.15.028022-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.760,08		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025050-9	16101.0002.15.026010-1	16101.0002.15.029052-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025819-4	16101.0002.15.026698-1	16101.0002.15.029815-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026347-3	16101.0002.15.027551-4	16101.0002.15.030889-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.760,08		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027927-2	16101.0002.15.028462-9	16101.0002.15.031848-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027084-4	16101.0002.15.029377-6	16101.0002.15.032555-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.120,96

CREDOR : 2002129979		NOME : BENEDITO PEDRO P.CURVO		CPF : 545.113.211-91					
16101.0002.15.000121-5	16101.0002.15.000047-7	16101.0002.15.000034-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003300-1	16101.0002.15.001688-8	16101.0002.15.001504-0	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004045-8	16101.0002.15.001796-5	16101.0002.15.001702-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004768-1	16101.0002.15.002539-9	16101.0002.15.002464-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005777-6	16101.0002.15.005654-5	16101.0002.15.003429-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006519-1	16101.0002.15.007220-6	16101.0002.15.004210-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000814-7	16101.0002.15.003391-1	16101.0002.15.006451-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001903-3	16101.0002.15.004200-5	16101.0002.15.007224-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007252-1	16101.0002.15.007301-6	16101.0002.15.004859-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008036-0	16101.0002.15.008093-4	16101.0002.15.005653-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008956-2	16101.0002.15.008913-3	16101.0002.15.007567-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009618-6	16101.0002.15.009666-0	16101.0002.15.008685-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001006-0	16101.0002.15.004911-5	16101.0002.15.010037-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.933,33		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010519-3	16101.0002.15.010612-7	16101.0002.15.011295-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011266-1	16101.0002.15.011437-5	16101.0002.15.012168-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012045-1	16101.0002.15.012220-3	16101.0002.15.012872-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,40		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012861-4	16101.0002.15.013222-5	16101.0002.15.014430-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013537-8	16101.0002.15.013984-1	16101.0002.15.015286-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014493-8	16101.0002.15.014870-9	16101.0002.15.016052-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,40		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015242-6	16101.0002.15.015797-1	16101.0002.15.017368-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.015979-1	16101.0002.15.016519-0	16101.0002.15.018222-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016746-6	16101.0002.15.017298-7	16101.0002.15.018949-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017596-5	16101.0002.15.018300-8	16101.0002.15.020256-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018445-1	16101.0002.15.019067-5	16101.0002.15.021049-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019178-2	16101.0002.15.019855-2	16101.0002.15.022198-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019935-1	16101.0002.15.020717-9	16101.0002.15.023115-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020618-6	16101.0002.15.021421-3	16101.0002.15.023827-9	NOB	02879	18/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 797/2015, rel. ao período de 22.09. a 25.09.2015.
16101.0002.15.020731-1	16101.0002.15.021598-8	16101.0002.15.023945-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021433-2	16101.0002.15.022339-5	16101.0002.15.025077-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022265-3	16101.0002.15.023248-3	16101.0002.15.025921-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022944-5	16101.0002.15.024007-9	16101.0002.15.026694-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023754-5	16101.0002.15.024828-2	16101.0002.15.027821-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024705-2	16101.0002.15.025851-2	16101.0002.15.028842-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025354-0	16101.0002.15.026520-9	16101.0002.15.029647-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026164-0	16101.0002.15.027363-5	16101.0002.15.030672-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,40		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027698-2	16101.0002.15.028369-1	16101.0002.15.031593-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026861-0	16101.0002.15.029154-4	16101.0002.15.032440-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 92.694,13

CREDOR : 2002130268		NOME : PAULO LEITE		CPF : 078.474.401-72					
16101.0002.15.003170-1	16101.0002.15.000848-6	16101.0002.15.003331-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	385,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 89/2015, rel .ao período de 23.02. a 26.02.2015.
16101.0002.15.015154-3	16101.0002.15.015641-8	16101.0002.15.017327-4	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	400,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 555/2015, rel. ao período de 20.07. a 22.07.2015.
16101.0002.15.015155-1	16101.0002.15.015642-6	16101.0002.15.018115-3	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	400,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 556/2015, rel. ao período de 27.07. a 29.07.2015.
16101.0002.15.015976-5	16101.0002.15.016479-8	16101.0002.15.018200-1	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	100,00		Desp. ref. a complementação das OS. nº 555 e 556/2015, conf. decreto nº 189/2015.
16101.0002.15.019000-1	16101.0002.15.019724-6	16101.0002.15.022188-0	NOB	00777	04/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 708/2015, rel. ao período de 08.09. a 12.09.2015
16101.0002.15.021368-9	16101.0002.15.022239-9	16101.0002.15.024642-5	NOB	00777	01/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 785/2015, rel. ao período de 05.10. a 07.10.2015.

Total Credor:

*** 2.545,00

CREDOR : 2002132333		NOME : BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A		CNPJ : 02.038.232/0001-64					
16101.0002.15.007202-3	16101.0002.15.008074-8	16101.0002.15.008248-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	8.598,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias, mês Janeiro/15, contrato nº019/2012.
16101.0002.15.007202-3	16101.0002.15.008874-9	16101.0002.15.008246-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	9.015,00		Refere-se ao pagamento das tarifas bancárias mês Fevereiro/2015, contrato nº 019/2012.
16101.0002.15.007202-3	16101.0002.15.010493-0	16101.0002.15.012023-5	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	3.036,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias ,mês Março/2015, contrato nº 019/2012..
16101.0002.15.010398-0	16101.0002.15.010495-7	16101.0002.15.012020-0	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.160,00		Refere-se a complementação do pagamento de tarifas bancarias ,mês Março/2015, contrato nº 019/2012.
16101.0002.15.010479-0	16101.0002.15.012135-5	16101.0002.15.015133-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	10.182,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias do BANCOOB S/A (Banco Cooperativo do Brasil S/A) - Contrato 019-2012.
16101.0002.15.010398-0	16101.0002.15.016456-9	16101.0002.15.018076-9	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.840,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária , mês Maio/2015, contrato nº 019/2012.
16101.0002.15.010479-0	16101.0002.15.016457-7	16101.0002.15.018075-0	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.301,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancaria mês Maio/2015, contrato 019/2012
16101.0002.15.010479-0	16101.0002.15.018925-1	16101.0002.15.021012-9	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	9.731,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária ,mês Junho/2015, contrato 019/2012.
16101.0002.15.010479-0	16101.0002.15.018926-1	16101.0002.15.020987-2	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.786,00		Refere-se ao pagamento de tarifa bancária, mês Julho/2015, contrato nº 019/2012.
16101.0002.15.015876-9	16101.0002.15.018927-8	16101.0002.15.020975-9	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.656,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancária ,mês Julho/2015, contrato 019/2012.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019056-5	16101.0002.15.019761-0	16101.0002.15.023075-8	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	6.883,00		Refere-se ao pagamento de tarifa bancária, mês DEZEMBRO/2014, contrato 019/2012
16101.0002.15.015876-9	16101.0002.15.022300-1	16101.0002.15.025859-8	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.852,00		Refere-se ao pagamento de tarifa bancária, mês Agosto/2015, contrato 019/2012.
16101.0002.15.015876-9	16101.0002.15.023902-1	16101.0002.15.025882-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	4.492,00		Referente a tarifas bancárias do Banco Cooperativo do Brasil S/A Bancoob mês de setembro/2015
16101.0002.15.019087-5	16101.0002.15.023903-8	16101.0002.15.025900-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.004,00		Referente a tarifas bancárias do Banco Cooperativo do Brasil S/A Bancoob mês de setembro/2015 (restante)
16101.0002.15.019087-5	16101.0002.15.025670-6	16101.0002.15.028711-3	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.663,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária, mês Outubro/2015, contrato nº 019/2012.
16101.0002.15.019087-5	16101.0002.15.028186-7	16101.0002.15.033100-7	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.333,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária, mês Novembro/2015, contrato 019/2012.
16101.0002.15.022919-4	16101.0002.15.028187-5	16101.0002.15.033093-0	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	3.489,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancária, mês Novembro/2015, contrato 019/2012.

Total Credor:***** 103.021,00****CREDOR : 2002137246 NOME : WALDINEY MORENO DOS SANTOS CPF : 627.775.991-49**

16101.0002.15.002615-3	16101.0002.15.000024-8	16101.0002.15.002435-1	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 048/2015, rel. ao período de 06.02. a 15.02.2015.
16101.0002.15.018269-4	16101.0002.15.019001-2	16101.0002.15.021758-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 667/2015, rel. ao período de 01.09. a 10.09.2015.
16101.0002.15.026047-4	16101.0002.15.028078-1	16101.0002.15.031569-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 980/2015, rel. ao período de 18.12. a 27.12.2015.

Total Credor:***** 1.520,00****CREDOR : 2002137890 NOME : MARLY APARECIDA TAVARES PAULETTI CPF : 353.589.631-20**

16101.0002.15.000446-1	16101.0002.15.000481-2	16101.0002.15.000498-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003768-6	16101.0002.15.001340-4	16101.0002.15.001217-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004497-6	16101.0002.15.002248-9	16101.0002.15.002114-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005420-3	16101.0002.15.003036-8	16101.0002.15.002663-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006235-4	16101.0002.15.006113-1	16101.0002.15.003864-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006978-2	16101.0002.15.006936-1	16101.0002.15.004633-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001617-4	16101.0002.15.003914-4	16101.0002.15.006966-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007879-1	16101.0002.15.007674-0	16101.0002.15.005373-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008554-0	16101.0002.15.008469-7	16101.0002.15.006152-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009264-4	16101.0002.15.009434-1	16101.0002.15.007990-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010189-9	16101.0002.15.010185-0	16101.0002.15.009196-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002356-1	16101.0002.15.004645-0	16101.0002.15.009733-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002791-5	16101.0002.15.005350-3	16101.0002.15.010451-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010960-1	16101.0002.15.011046-9	16101.0002.15.011701-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011798-1	16101.0002.15.011969-5	16101.0002.15.012699-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012484-8	16101.0002.15.012659-4	16101.0002.15.013379-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012799-5	16101.0002.15.013150-4	16101.0002.15.014388-1	NOB	02879	18/06/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 489/2015, rel. ao período de 24.06. a 27.06.2015.
16101.0002.15.013141-0	16101.0002.15.013697-2	16101.0002.15.014916-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014004-5	16101.0002.15.014452-5	16101.0002.15.015770-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014707-4	16101.0002.15.015345-1	16101.0002.15.016884-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015834-3	16101.0002.15.016255-8	16101.0002.15.017858-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016638-9	16101.0002.15.017030-5	16101.0002.15.018705-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017217-6	16101.0002.15.017866-7	16101.0002.15.019493-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018029-2	16101.0002.15.018734-8	16101.0002.15.020736-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018323-2	16101.0002.15.019502-2	16101.0002.15.021534-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019001-8	16101.0002.15.019726-2	16101.0002.15.021795-6	NOB	02879	03/09/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 747/2015, rel. ao período de 09.09. a 11.09.2015
16101.0002.15.019692-1	16101.0002.15.020375-0	16101.0002.15.022700-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020387-1	16101.0002.15.021173-7	16101.0002.15.023595-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021157-0	16101.0002.15.022027-2	16101.0002.15.024447-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021790-0	16101.0002.15.022811-7	16101.0002.15.025602-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022729-9	16101.0002.15.023716-7	16101.0002.15.026405-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023393-0	16101.0002.15.024457-0	16101.0002.15.027155-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024260-3	16101.0002.15.025339-1	16101.0002.15.028319-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024945-4	16101.0002.15.026311-7	16101.0002.15.029323-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025614-0	16101.0002.15.027001-6	16101.0002.15.030057-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.025322-2	16101.0002.15.026508-1	16101.0002.15.030274-0	NOB	02879	30/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 1109/2015, rel. ao período de 02.12 a 04.12.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026560-3	16101.0002.15.027768-1	16101.0002.15.031147-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027922-1	16101.0002.15.028769-5	16101.0002.15.032080-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027314-2	16101.0002.15.029607-4	16101.0002.15.032867-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.376,64

CREDOR : 2002138307		NOME : JUNIOR ENDERSSON CONCEIÇÃO			CPF : 569.731.281-49				
16101.0002.15.000677-2	16101.0002.15.000327-1	16101.0002.15.000461-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.851,36		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003701-5	16101.0002.15.001273-4	16101.0002.15.001180-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004385-6	16101.0002.15.002136-9	16101.0002.15.002060-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005560-9	16101.0002.15.002967-1	16101.0002.15.003260-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.851,36		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006150-1	16101.0002.15.006028-3	16101.0002.15.003827-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006851-4	16101.0002.15.006829-2	16101.0002.15.004498-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003100-9	16101.0002.15.003827-1	16101.0002.15.006899-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.851,36		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.008001-8	16101.0002.15.007969-3	16101.0002.15.005252-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.851,36		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008626-1	16101.0002.15.008337-2	16101.0002.15.006067-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009432-9	16101.0002.15.009266-5	16101.0002.15.007855-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010344-1	16101.0002.15.010135-4	16101.0002.15.009157-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.851,36		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002281-6	16101.0002.15.004579-9	16101.0002.15.009698-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002723-0	16101.0002.15.005282-5	16101.0002.15.010318-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010955-5	16101.0002.15.011041-8	16101.0002.15.011686-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011655-1	16101.0002.15.011826-5	16101.0002.15.012493-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012443-0	16101.0002.15.012618-7	16101.0002.15.013256-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.851,36		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012897-5	16101.0002.15.013538-0	16101.0002.15.014878-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013879-2	16101.0002.15.014326-1	16101.0002.15.015643-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014836-4	16101.0002.15.015227-7	16101.0002.15.016843-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.851,36		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015597-2	16101.0002.15.016164-0	16101.0002.15.017818-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016351-7	16101.0002.15.016899-8	16101.0002.15.018652-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017112-9	16101.0002.15.017760-1	16101.0002.15.019414-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.851,36		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017925-1	16101.0002.15.018630-9	16101.0002.15.020698-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018818-8	16101.0002.15.019381-1	16101.0002.15.021436-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019550-8	16101.0002.15.020230-4	16101.0002.15.022660-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.851,36		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020306-3	16101.0002.15.021092-7	16101.0002.15.023553-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021079-5	16101.0002.15.021949-5	16101.0002.15.024324-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021681-5	16101.0002.15.022702-1	16101.0002.15.025500-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.851,36		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022553-9	16101.0002.15.023537-7	16101.0002.15.026361-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023362-0	16101.0002.15.024425-2	16101.0002.15.027044-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024093-7	16101.0002.15.025171-2	16101.0002.15.028278-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.851,36		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025127-0	16101.0002.15.026192-0	16101.0002.15.029233-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025494-6	16101.0002.15.026929-8	16101.0002.15.030007-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026484-4	16101.0002.15.027690-1	16101.0002.15.031126-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.851,36		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028171-4	16101.0002.15.028713-1	16101.0002.15.032035-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027236-7	16101.0002.15.029529-9	16101.0002.15.032743-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.216,32

CREDOR : 2002139885			NOME : ERLAINE RODRIGUES SILVA			CPF : 792.505.131-00			
16101.0002.15.000428-1	16101.0002.15.000249-6	16101.0002.15.000271-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.921,84		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003494-6	16101.0002.15.001066-9	16101.0002.15.000915-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004260-4	16101.0002.15.002011-7	16101.0002.15.001862-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005078-1	16101.0002.15.002746-4	16101.0002.15.002777-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.921,84		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005866-7	16101.0002.15.005743-6	16101.0002.15.003609-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006626-0	16101.0002.15.006604-4	16101.0002.15.004402-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003257-9	16101.0002.15.003622-6	16101.0002.15.006721-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.921,84		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007415-8	16101.0002.15.007456-1	16101.0002.15.005104-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.921,84		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008493-5	16101.0002.15.008144-2	16101.0002.15.005893-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009349-7	16101.0002.15.009131-6	16101.0002.15.007749-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009818-9	16101.0002.15.009869-8	16101.0002.15.008961-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.921,84		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001300-0	16101.0002.15.005056-3	16101.0002.15.010142-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002098-8	16101.0002.15.004396-6	16101.0002.15.011185-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010727-7	16101.0002.15.010813-8	16101.0002.15.011467-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011405-2	16101.0002.15.011576-2	16101.0002.15.012337-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012186-5	16101.0002.15.012361-7	16101.0002.15.013061-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.921,84		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013171-2	16101.0002.15.013333-7	16101.0002.15.014607-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013740-0	16101.0002.15.014187-9	16101.0002.15.015535-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014979-4	16101.0002.15.015101-7	16101.0002.15.016560-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.921,84		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015383-1	16101.0002.15.015938-7	16101.0002.15.017604-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016160-3	16101.0002.15.016704-5	16101.0002.15.018455-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017323-7	16101.0002.15.017494-7	16101.0002.15.019186-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.921,84		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017697-1	16101.0002.15.018402-0	16101.0002.15.020485-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018809-9	16101.0002.15.019244-9	16101.0002.15.021224-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019363-7	16101.0002.15.020041-7	16101.0002.15.022383-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.921,84		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020173-7	16101.0002.15.020959-7	16101.0002.15.023348-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020915-0	16101.0002.15.021785-9	16101.0002.15.024129-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022062-6	16101.0002.15.022513-4	16101.0002.15.025276-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.921,84		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022369-2	16101.0002.15.023352-8	16101.0002.15.026122-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023189-1	16101.0002.15.024252-7	16101.0002.15.026917-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023947-5	16101.0002.15.025019-8	16101.0002.15.028005-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.921,84		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025019-3	16101.0002.15.025994-2	16101.0002.15.029069-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025922-0	16101.0002.15.026751-1	16101.0002.15.029832-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026311-2	16101.0002.15.027514-1	16101.0002.15.030906-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.921,84		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028013-0	16101.0002.15.028505-6	16101.0002.15.031831-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027043-7	16101.0002.15.029336-9	16101.0002.15.032572-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 94.062,08****CREADOR : 2002140700****NOME : SERGIO MARCIO FERNANDES DE MENDONCA****CPF : 346.538.301-00**

16101.0002.15.000053-7	16101.0002.15.000691-2	16101.0002.15.000712-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,74		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003990-5	16101.0002.15.001562-8	16101.0002.15.001410-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004720-7	16101.0002.15.002471-6	16101.0002.15.002314-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005271-5	16101.0002.15.003229-8	16101.0002.15.003014-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,74		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006387-3	16101.0002.15.006265-0	16101.0002.15.004007-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	906,64		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006435-7	16101.0002.15.007138-2	16101.0002.15.004850-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	693,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.007098-5	16101.0002.15.007056-4	16101.0002.15.004794-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001787-1	16101.0002.15.004084-3	16101.0002.15.007177-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,74		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007538-3	16101.0002.15.007881-6	16101.0002.15.005575-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,74		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008171-5	16101.0002.15.008654-1	16101.0002.15.006310-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008855-8	16101.0002.15.009530-3	16101.0002.15.008151-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009874-1	16101.0002.15.010357-8	16101.0002.15.009416-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,74		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002553-1	16101.0002.15.004778-3	16101.0002.15.009930-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002987-1	16101.0002.15.005546-8	16101.0002.15.010651-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011098-7	16101.0002.15.011232-1	16101.0002.15.011922-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011878-3	16101.0002.15.012052-9	16101.0002.15.012805-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012662-1	16101.0002.15.012837-6	16101.0002.15.013556-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.384,74		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013484-3	16101.0002.15.013842-8	16101.0002.15.015102-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014194-7	16101.0002.15.014645-5	16101.0002.15.015937-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014405-9	16101.0002.15.015534-9	16101.0002.15.017090-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.384,74		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015784-3	16101.0002.15.016412-7	16101.0002.15.018065-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016551-1	16101.0002.15.017204-9	16101.0002.15.018876-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017404-7	16101.0002.15.018001-7	16101.0002.15.019662-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,74		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018172-8	16101.0002.15.018877-8	16101.0002.15.020917-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018661-4	16101.0002.15.019624-1	16101.0002.15.021728-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019827-2	16101.0002.15.020511-7	16101.0002.15.022908-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,74		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020543-0	16101.0002.15.021362-4	16101.0002.15.023770-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021316-6	16101.0002.15.022186-4	16101.0002.15.024576-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021989-1	16101.0002.15.023010-3	16101.0002.15.025747-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.384,74		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022834-1	16101.0002.15.023822-8	16101.0002.15.026576-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023631-1	16101.0002.15.024697-2	16101.0002.15.027337-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024403-7	16101.0002.15.025447-9	16101.0002.15.028525-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,74		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024710-9	16101.0002.15.026421-0	16101.0002.15.029423-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025725-2	16101.0002.15.027149-7	16101.0002.15.030233-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVENBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026746-0	16101.0002.15.027957-9	16101.0002.15.031375-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.384,74		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028358-1	16101.0002.15.029130-7	16101.0002.15.032295-4	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027474-2	16101.0002.15.029768-2	16101.0002.15.033019-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.216,85

CREDOR : 2002141090		NOME : DALCIRO BIGHETTI JÚNIOR			CPF : 145.782.338-12				
16101.0002.15.003380-1	16101.0002.15.000952-0	16101.0002.15.000828-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004126-8	16101.0002.15.001877-5	16101.0002.15.001716-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005626-5	16101.0002.15.003314-6	16101.0002.15.004093-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 130/2015, rel. ao período de 10.03. a 13.03.2015.
16101.0002.15.005801-2	16101.0002.15.005678-2	16101.0002.15.003483-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006574-4	16101.0002.15.006552-8	16101.0002.15.004267-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001918-1	16101.0002.15.004215-3	16101.0002.15.007332-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.008290-8	16101.0002.15.008731-9	16101.0002.15.005765-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009110-9	16101.0002.15.008997-4	16101.0002.15.007622-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009564-3	16101.0002.15.008878-1	16101.0002.15.008211-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 294/2015, rel. ao período de 28.04. a 30.04.2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001128-8	16101.0002.15.004968-9	16101.0002.15.010052-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010599-1	16101.0002.15.010690-9	16101.0002.15.011341-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011226-2	16101.0002.15.011399-9	16101.0002.15.012115-0	NOB	02879	22/05/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449014000.151.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 413/2015, rel. ao período de 25.05. a 26.05.2015.
16101.0002.15.011320-1	16101.0002.15.011491-1	16101.0002.15.012246-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012798-7	16101.0002.15.013151-2	16101.0002.15.014415-0	NOB	02879	18/06/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 490/2015, rel. ao período de 30.06. a 03.07.2015
16101.0002.15.013012-0	16101.0002.15.013263-2	16101.0002.15.014537-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013676-5	16101.0002.15.014123-2	16101.0002.15.015390-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015274-4	16101.0002.15.015829-1	16101.0002.15.017468-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016084-4	16101.0002.15.016627-8	16101.0002.15.018328-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017639-2	16101.0002.15.018344-1	16101.0002.15.020358-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018646-0	16101.0002.15.019141-8	16101.0002.15.021154-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019077-8	16101.0002.15.019783-1	16101.0002.15.022947-4	NOB	02879	09/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 749/2015, rel. ao período de 15.09. a 18.09.2015
16101.0002.15.020056-0	16101.0002.15.020838-8	16101.0002.15.023220-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020768-9	16101.0002.15.021635-6	16101.0002.15.024003-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022301-3	16101.0002.15.023283-1	16101.0002.15.026023-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023041-9	16101.0002.15.024104-0	16101.0002.15.026813-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024537-8	16101.0002.15.025748-6	16101.0002.15.028779-2	NOB	02879	18/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 865/2015, rel. ao período de 24.11. a 28.11.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024888-1	16101.0002.15.025921-7	16101.0002.15.028990-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025597-7	16101.0002.15.026621-3	16101.0002.15.029733-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.027750-4	16101.0002.15.028379-7	16101.0002.15.031737-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026971-4	16101.0002.15.029264-8	16101.0002.15.032466-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.560,00

CREDOR : 2002143220	NOME : PAULO ROBERTO FERREIRA	CPF : 075.224.011-00							
16101.0002.15.000113-4	16101.0002.15.000430-8	16101.0002.15.000586-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003873-9	16101.0002.15.001445-1	16101.0002.15.001599-7	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004610-3	16101.0002.15.002361-2	16101.0002.15.002220-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005375-4	16101.0002.15.003175-5	16101.0002.15.002899-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006298-2	16101.0002.15.006176-1	16101.0002.15.003994-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007031-4	16101.0002.15.006989-2	16101.0002.15.004711-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001687-5	16101.0002.15.003984-5	16101.0002.15.007088-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007762-9	16101.0002.15.007793-3	16101.0002.15.005492-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008379-3	16101.0002.15.008565-0	16101.0002.15.006248-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009043-9	16101.0002.15.009483-8	16101.0002.15.008095-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010087-6	16101.0002.15.010317-9	16101.0002.15.009309-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002466-5	16101.0002.15.004702-3	16101.0002.15.009837-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002899-7	16101.0002.15.005458-5	16101.0002.15.010556-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011076-6	16101.0002.15.011162-7	16101.0002.15.011829-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011841-4	16101.0002.15.012013-8	16101.0002.15.012731-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012613-1	16101.0002.15.012788-4	16101.0002.15.013495-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,84		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013304-9	16101.0002.15.013746-4	16101.0002.15.015014-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014161-0	16101.0002.15.014612-9	16101.0002.15.015881-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014589-6	16101.0002.15.015439-3	16101.0002.15.016995-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,84		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015719-3	16101.0002.15.016345-7	16101.0002.15.017953-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.666,60		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016442-4	16101.0002.15.017095-1	16101.0002.15.018820-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017286-9	16101.0002.15.017935-3	16101.0002.15.019567-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018077-2	16101.0002.15.018782-8	16101.0002.15.020832-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018516-2	16101.0002.15.019694-0	16101.0002.15.021636-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.777,78		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019728-4	16101.0002.15.020412-9	16101.0002.15.022813-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020492-2	16101.0002.15.021282-2	16101.0002.15.023685-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021269-0	16101.0002.15.022139-2	16101.0002.15.024498-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.777,78		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021949-0	16101.0002.15.022970-9	16101.0002.15.025652-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022742-6	16101.0002.15.023730-2	16101.0002.15.026491-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023558-5	16101.0002.15.024623-9	16101.0002.15.027279-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.777,78		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024333-2	16101.0002.15.025502-5	16101.0002.15.028431-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024725-7	16101.0002.15.026330-3	16101.0002.15.029481-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025799-6	16101.0002.15.027065-2	16101.0002.15.030126-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026703-7	16101.0002.15.027913-7	16101.0002.15.031281-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,84		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027794-6	16101.0002.15.028861-6	16101.0002.15.032165-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027443-2	16101.0002.15.029737-2	16101.0002.15.032964-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 92.670,02**

CREDOR : 2002143629		NOME : SILVIA MONICA FARIAS N. ROCHA			CPF : 378.601.431-00				
16101.0002.15.000033-2	16101.0002.15.000672-6	16101.0002.15.000694-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.643,69		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003939-5	16101.0002.15.001511-3	16101.0002.15.001450-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004682-0	16101.0002.15.002433-3	16101.0002.15.002295-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005329-0	16101.0002.15.003288-3	16101.0002.15.002996-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.643,69		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006359-8	16101.0002.15.006237-5	16101.0002.15.004065-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007152-3	16101.0002.15.007110-2	16101.0002.15.004813-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001772-3	16101.0002.15.004069-1	16101.0002.15.007159-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.643,69		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007572-3	16101.0002.15.007898-0	16101.0002.15.005557-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.643,69		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008153-7	16101.0002.15.008638-1	16101.0002.15.006295-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008933-3	16101.0002.15.009590-7	16101.0002.15.008170-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009970-3	16101.0002.15.010409-4	16101.0002.15.009398-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.643,69		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002566-1	16101.0002.15.004790-2	16101.0002.15.009913-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002968-3	16101.0002.15.005527-1	16101.0002.15.010631-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011114-2	16101.0002.15.011248-8	16101.0002.15.011905-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011913-5	16101.0002.15.012087-1	16101.0002.15.012786-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012718-9	16101.0002.15.012893-7	16101.0002.15.013574-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.643,69		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013448-7	16101.0002.15.013806-1	16101.0002.15.015087-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014210-2	16101.0002.15.014661-7	16101.0002.15.015956-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014420-2	16101.0002.15.015549-7	16101.0002.15.017072-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.643,69		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015774-6	16101.0002.15.016402-1	16101.0002.15.018050-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016537-4	16101.0002.15.017190-5	16101.0002.15.018895-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017446-2	16101.0002.15.018020-3	16101.0002.15.019644-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.643,69		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018160-4	16101.0002.15.018865-4	16101.0002.15.020902-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018571-5	16101.0002.15.019578-2	16101.0002.15.021710-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019814-0	16101.0002.15.020498-6	16101.0002.15.022890-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.643,69		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020548-1	16101.0002.15.021366-7	16101.0002.15.023755-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021332-8	16101.0002.15.022202-1	16101.0002.15.024559-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021970-9	16101.0002.15.022991-1	16101.0002.15.025729-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.643,69		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022850-3	16101.0002.15.023838-4	16101.0002.15.026561-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023617-4	16101.0002.15.024682-4	16101.0002.15.027354-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024423-1	16101.0002.15.025468-1	16101.0002.15.028507-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.643,69		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024630-7	16101.0002.15.026428-8	16101.0002.15.029408-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025761-9	16101.0002.15.027175-6	16101.0002.15.030216-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026814-9	16101.0002.15.028026-7	16101.0002.15.031357-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.643,69		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028347-4	16101.0002.15.029119-6	16101.0002.15.032281-4	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027518-8	16101.0002.15.029812-3	16101.0002.15.033036-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 91.724,28**

CREDOR : 2002143645		NOME : VERA MARIA REZENDE NUNES			CPF : 320.673.806-72				
16101.0002.15.000030-8	16101.0002.15.000669-6	16101.0002.15.000677-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.407,74		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003961-1	16101.0002.15.001533-4	16101.0002.15.001434-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004699-5	16101.0002.15.002450-3	16101.0002.15.002279-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005311-8	16101.0002.15.003270-0	16101.0002.15.002984-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.407,74		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006343-1	16101.0002.15.006221-9	16101.0002.15.004050-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007137-1	16101.0002.15.007095-5	16101.0002.15.004829-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001813-4	16101.0002.15.004110-6	16101.0002.15.007141-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.407,74		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007590-1	16101.0002.15.007908-1	16101.0002.15.005540-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.407,74		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008227-4	16101.0002.15.008676-2	16101.0002.15.006280-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008898-1	16101.0002.15.009573-7	16101.0002.15.008186-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009929-0	16101.0002.15.010387-1	16101.0002.15.009381-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.407,74		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002583-1	16101.0002.15.004805-4	16101.0002.15.009896-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002930-6	16101.0002.15.005489-5	16101.0002.15.010615-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011137-1	16101.0002.15.011271-2	16101.0002.15.011889-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011910-0	16101.0002.15.012084-7	16101.0002.15.012771-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012681-6	16101.0002.15.012856-2	16101.0002.15.013591-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.407,74		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013467-3	16101.0002.15.013825-8	16101.0002.15.015073-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014226-9	16101.0002.15.014678-1	16101.0002.15.015971-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015121-7	16101.0002.15.015569-1	16101.0002.15.017056-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.407,74		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015763-0	16101.0002.15.016391-0	16101.0002.15.018037-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016578-1	16101.0002.15.017231-6	16101.0002.15.018910-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017343-1	16101.0002.15.017972-8	16101.0002.15.019629-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.407,74		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018164-7	16101.0002.15.018869-7	16101.0002.15.020890-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018601-0	16101.0002.15.019594-4	16101.0002.15.021695-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019855-8	16101.0002.15.020539-7	16101.0002.15.022874-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.407,74		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020566-1	16101.0002.15.021385-3	16101.0002.15.023745-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021351-4	16101.0002.15.022220-8	16101.0002.15.024544-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022025-1	16101.0002.15.023047-2	16101.0002.15.025713-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.407,74		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022845-7	16101.0002.15.023833-3	16101.0002.15.026550-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023584-4	16101.0002.15.024649-2	16101.0002.15.027369-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024438-1	16101.0002.15.025483-5	16101.0002.15.028491-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.407,74		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024603-1	16101.0002.15.026415-6	16101.0002.15.029396-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025817-8	16101.0002.15.027196-9	16101.0002.15.030204-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026797-5	16101.0002.15.028009-7	16101.0002.15.031341-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.407,74		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028334-2	16101.0002.15.029106-4	16101.0002.15.032269-5	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027499-8	16101.0002.15.029793-3	16101.0002.15.033048-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 88.892,88

CREDOR : 2002146172	NOME : FRANCISVALDO DE CASTILHO GONÇALVES				CPF : 531.715.271-20				
16101.0002.15.018256-2	16101.0002.15.018984-7	16101.0002.15.021039-0	NOB	00777	24/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00	Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 702/2015, rel. ao período de 26.08. a 28.08.2015.	
16101.0002.15.018999-0	16101.0002.15.019722-1	16101.0002.15.022187-2	NOB	00777	04/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00	Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 706/2015, rel. ao período de 08.09. a 12.09.2015	

Total Credor:

*** 1.260,00

CREDOR : 2002146849	NOME : CAB - COLÍDER LTDA		CNPJ : 04.942.630/0001-36						
16101.0002.15.003144-0	16101.0002.15.008058-6	16101.0002.15.006409-2	NOB	00777	17/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	95,95	Pagamento da fatura de Água nº 986716, JANEIRO/2015.	
16101.0002.15.004958-7	16101.0002.15.008059-4	16101.0002.15.006411-4	NOB	00777	17/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	95,95	Referente ao pagamento da Fatura de Água nº 995330, FEVEREIRO/2015.	
16101.0002.15.004958-7	16101.0002.15.010475-2	16101.0002.15.009488-9	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	95,95	Referente ao pagamento da fatura de água nº 1003091, período MARÇO/2015.	
16101.0002.15.004958-7	16101.0002.15.010477-9	16101.0002.15.009499-4	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	8,10	Referente ao pagamento da fatura de Água nº 1011705, período ABRIL/2015.	
16101.0002.15.008807-8	16101.0002.15.010478-7	16101.0002.15.009498-6	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	87,85	Referente a complementação do pagamento da fatura de Água nº 1011705, período ABRIL/2015.	
16101.0002.14.010843-2	16101.0002.15.014729-1	16101.0002.15.017162-1	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	671,65	Pagamento das faturas de água do período de MAIO/2014 a NOVEMBRO/2014, Agenfa de COLIDER-MT.	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008807-8	16101.0002.15.025667-6	16101.0002.15.028689-3	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	12,15		Referente ao pagamento da fatura de água nº 10220051, MAIO/2015.
16101.0002.15.010448-0	16101.0002.15.025668-4	16101.0002.15.028697-4	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	83,80		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água nº 10220051, MAIO/2015.
16101.0002.15.010448-0	16101.0002.15.025669-2	16101.0002.15.028728-8	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	16,20		Referente ao pagamento da fatura de água nº 1029287, JUNHO/2015.
16101.0002.15.014330-3	16101.0002.15.025671-4	16101.0002.15.028744-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	79,75		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água nº 1029287, JUNHO/2015.
16101.0002.15.014330-3	16101.0002.15.025672-2	16101.0002.15.028739-3	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	20,25		Referente ao pagamento da fatura de água nº 1037202, JULHO/2015.
16101.0002.15.015955-2	16101.0002.15.025673-0	16101.0002.15.028630-3	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	75,70		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água nº 1037202, JULHO/2015.
16101.0002.15.015955-2	16101.0002.15.025674-9	16101.0002.15.028626-5	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	95,95		Referente ao pagamento da fatura de água nº 1046294, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.015955-2	16101.0002.15.025675-7	16101.0002.15.028619-2	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	28,35		Referente ao pagamento da fatura de água nº 1055717, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.019014-1	16101.0002.15.025676-5	16101.0002.15.028647-8	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	67,60		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água nº 1055717, SETEMBRO/2015.
16101.0002.14.010843-2	16101.0002.15.025677-3	16101.0002.15.028832-2	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	95,95		Referente ao pagamento da fatura de água nº 978206, DEZEMBRO/2014.
16101.0002.15.019014-1	16101.0002.15.028051-8	16101.0002.15.031534-6	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	95,95		Referente ao pagamento da fatura de água nº 1064123, OUTUBRO/2015.
16101.0002.15.019014-1	16101.0002.15.028053-4	16101.0002.15.031486-2	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	95,95		Referente ao pagamento da fatura de água nº 1073052, NOVEMBRO/2015.

Total Credor:

*** 1.823,05

CREDOR : 2002148191		NOME : EDYLVA FONTES DE CAMARGO VIANA			CPF : 204.277.601-78				
16101.0002.15.000451-6	16101.0002.15.000544-4	16101.0002.15.000228-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003561-6	16101.0002.15.001133-9	16101.0002.15.000941-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004299-1	16101.0002.15.002050-8	16101.0002.15.001818-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005144-1	16101.0002.15.002812-6	16101.0002.15.002825-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005948-5	16101.0002.15.005825-4	16101.0002.15.003567-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006686-4	16101.0002.15.006664-8	16101.0002.15.004351-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003209-9	16101.0002.15.003574-2	16101.0002.15.006678-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007521-9	16101.0002.15.007536-1	16101.0002.15.005061-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008360-2	16101.0002.15.008220-1	16101.0002.15.005854-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009331-4	16101.0002.15.009114-6	16101.0002.15.007705-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009926-6	16101.0002.15.009930-9	16101.0002.15.008918-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001257-8	16101.0002.15.005013-1	16101.0002.15.010186-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002045-7	16101.0002.15.004343-5	16101.0002.15.011143-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010766-8	16101.0002.15.010852-9	16101.0002.15.011426-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011447-8	16101.0002.15.011618-1	16101.0002.15.012409-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012265-9	16101.0002.15.012440-0	16101.0002.15.013104-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013244-1	16101.0002.15.013404-1	16101.0002.15.014646-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013748-6	16101.0002.15.014195-1	16101.0002.15.015493-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014849-6	16101.0002.15.015030-4	16101.0002.15.016479-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015403-8	16101.0002.15.015958-1	16101.0002.15.017565-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016196-4	16101.0002.15.016740-1	16101.0002.15.018413-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017368-7	16101.0002.15.017517-1	16101.0002.15.019144-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017772-0	16101.0002.15.018477-2	16101.0002.15.020447-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018694-0	16101.0002.15.019166-3	16101.0002.15.021249-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019300-9	16101.0002.15.019978-8	16101.0002.15.022425-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020143-5	16101.0002.15.020928-7	16101.0002.15.023323-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020887-1	16101.0002.15.021757-3	16101.0002.15.024091-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022138-1	16101.0002.15.022589-4	16101.0002.15.025237-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022448-6	16101.0002.15.023431-1	16101.0002.15.026158-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023149-0	16101.0002.15.024212-8	16101.0002.15.026879-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023921-1	16101.0002.15.024992-0	16101.0002.15.028044-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024952-7	16101.0002.15.025931-4	16101.0002.15.029031-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025947-6	16101.0002.15.026688-4	16101.0002.15.029794-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026336-8	16101.0002.15.027540-9	16101.0002.15.030867-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027969-8	16101.0002.15.028483-1	16101.0002.15.031760-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027098-4	16101.0002.15.029391-1	16101.0002.15.032626-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 74.336,64**

CREADOR : 2002149929

NOME : ANA MARIA APARECIDA COSTA PEREIRA

CPF : 344.856.941-00

16101.0002.15.000152-5	16101.0002.15.000069-8	16101.0002.15.000112-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003343-5	16101.0002.15.001731-0	16101.0002.15.001563-6	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004105-5	16101.0002.15.001856-2	16101.0002.15.001623-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004780-0	16101.0002.15.002551-8	16101.0002.15.002541-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005748-2	16101.0002.15.005625-1	16101.0002.15.003414-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006490-1	16101.0002.15.007192-7	16101.0002.15.004149-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000878-3	16101.0002.15.003455-1	16101.0002.15.006530-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001879-7	16101.0002.15.004176-9	16101.0002.15.007284-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007300-3	16101.0002.15.007349-0	16101.0002.15.004936-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008104-9	16101.0002.15.008789-0	16101.0002.15.005712-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008985-6	16101.0002.15.008941-9	16101.0002.15.007496-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009702-6	16101.0002.15.009751-9	16101.0002.15.008761-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000924-0	16101.0002.15.004870-4	16101.0002.15.010013-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010556-8	16101.0002.15.010648-8	16101.0002.15.011270-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011318-8	16101.0002.15.011489-8	16101.0002.15.012142-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.011998-4	16101.0002.15.012173-8	16101.0002.15.012945-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,87		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012826-6	16101.0002.15.013187-3	16101.0002.15.014489-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013587-4	16101.0002.15.014034-1	16101.0002.15.015341-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014456-3	16101.0002.15.014849-0	16101.0002.15.016200-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,87		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015213-2	16101.0002.15.015768-6	16101.0002.15.017425-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016038-0	16101.0002.15.016579-4	16101.0002.15.018281-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016822-5	16101.0002.15.017374-6	16101.0002.15.019022-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017534-5	16101.0002.15.018238-9	16101.0002.15.020310-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018347-1	16101.0002.15.019013-6	16101.0002.15.021097-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019144-8	16101.0002.15.019821-8	16101.0002.15.022268-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.020005-6	16101.0002.15.020787-1	16101.0002.15.023169-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020659-3	16101.0002.15.021526-0	16101.0002.15.023925-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021471-5	16101.0002.15.022377-8	16101.0002.15.025055-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022204-1	16101.0002.15.023187-8	16101.0002.15.025977-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022995-1	16101.0002.15.024058-3	16101.0002.15.026727-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3. ^a parcela do 2. ^o trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023773-1	16101.0002.15.024847-9	16101.0002.15.027890-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024584-1	16101.0002.15.025779-6	16101.0002.15.028896-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025482-2	16101.0002.15.026585-3	16101.0002.15.029621-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026099-7	16101.0002.15.027297-3	16101.0002.15.030740-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,87		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027627-3	16101.0002.15.028328-2	16101.0002.15.031649-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026910-2	16101.0002.15.029203-6	16101.0002.15.032386-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 93.670,44**

CREDOR : 2002149937		NOME : ODETH DE CAMPOS FIGUEIREDO		CPF : 175.596.931-72					
16101.0002.15.000107-1	16101.0002.15.000425-1	16101.0002.15.000591-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003877-1	16101.0002.15.001449-4	16101.0002.15.001354-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004614-6	16101.0002.15.002365-5	16101.0002.15.002224-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005371-1	16101.0002.15.003171-2	16101.0002.15.002904-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006294-1	16101.0002.15.006172-7	16101.0002.15.003998-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007052-7	16101.0002.15.007010-6	16101.0002.15.004707-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001727-8	16101.0002.15.004024-1	16101.0002.15.007093-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007755-6	16101.0002.15.007790-9	16101.0002.15.005487-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008426-9	16101.0002.15.008585-5	16101.0002.15.006252-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009040-4	16101.0002.15.009480-3	16101.0002.15.008091-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010077-9	16101.0002.15.010312-8	16101.0002.15.009314-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002470-3	16101.0002.15.004706-6	16101.0002.15.009841-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002895-4	16101.0002.15.005454-2	16101.0002.15.010560-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011080-4	16101.0002.15.011166-1	16101.0002.15.011840-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011850-3	16101.0002.15.012022-7	16101.0002.15.012735-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012610-7	16101.0002.15.012785-1	16101.0002.15.013490-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,99		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013300-6	16101.0002.15.013742-1	16101.0002.15.015018-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014132-7	16101.0002.15.014583-1	16101.0002.15.015877-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014588-8	16101.0002.15.015438-5	16101.0002.15.017000-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,99		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015715-0	16101.0002.15.016341-4	16101.0002.15.017957-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016510-2	16101.0002.15.017163-8	16101.0002.15.018816-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017281-8	16101.0002.15.017930-2	16101.0002.15.019572-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018520-0	16101.0002.15.019698-3	16101.0002.15.021640-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019731-4	16101.0002.15.020415-3	16101.0002.15.022818-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020488-4	16101.0002.15.021278-4	16101.0002.15.023689-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021265-8	16101.0002.15.022135-1	16101.0002.15.024502-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021938-5	16101.0002.15.022959-8	16101.0002.15.025657-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022183-5	16101.0002.15.023870-8	16101.0002.15.025897-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Empenho do PED n.º 161010002150230573, refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, relativo ao Piso de Julho/15;
16101.0002.15.023499-6	16101.0002.15.024563-1	16101.0002.15.027275-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024337-5	16101.0002.15.025506-8	16101.0002.15.028435-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024778-8	16101.0002.15.026381-8	16101.0002.15.029450-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.266,62		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025788-0	16101.0002.15.027061-1	16101.0002.15.030130-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.666,67		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026692-8	16101.0002.15.027902-1	16101.0002.15.031285-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,99		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027847-0	16101.0002.15.028885-3	16101.0002.15.032134-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	199,99		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027446-7	16101.0002.15.029740-2	16101.0002.15.032960-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.666,67		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 87.215,83

CREDOR : 2002153292	NOME : SAET - SERVICO DE ABAST. DE AGUA E ESGOTO DE TORIXOREU	CNPJ : 03.503.646/0001-80							
16101.0002.14.000827-6	16101.0002.15.021496-5	16101.0002.15.023866-1	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	21,78		Referente ao pagamento da fatura de água com código de baixa nº 1-2168-1, período de MARÇO/2014 a DEZEMBRO/2014.
16101.0002.14.006583-0	16101.0002.15.021494-9	16101.0002.15.023878-3	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.074,00		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com código de baixa nº 1-2168-1, período de MARÇO/2014 a DEZEMBRO/2014.
16101.0002.15.003139-4	16101.0002.15.021487-6	16101.0002.15.023874-0	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	117,40		Referente ao pagamento da fatura de água com código de baixa nº 1-2169-1, período de FEVEREIRO/2015 a JULHO/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004950-1	16101.0002.15.021488-4	16101.0002.15.023879-1	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	240,00		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com código de baixa nº 1-2169-1, período de FEVEREIRO/2015 a JULHO/2015.
16101.0002.15.008800-0	16101.0002.15.021489-2	16101.0002.15.023876-7	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	120,00		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com código de baixa nº 1-2169-1, período de FEVEREIRO/2015 a JULHO/2015.
16101.0002.15.010441-3	16101.0002.15.021490-6	16101.0002.15.023872-4	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	120,00		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com código de baixa nº 1-2169-1, período de FEVEREIRO/2015 a JULHO/2015.
16101.0002.15.014324-9	16101.0002.15.021491-4	16101.0002.15.023870-8	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	114,26		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com código de baixa nº 1-2169-1, período de FEVEREIRO/2015 a JULHO/2015.
16101.0002.15.020637-2	16101.0002.15.021497-3	16101.0002.15.023868-6	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	325,06		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com código de baixa nº 1-2168-1, período de MARÇO/2014 a DEZEMBRO/2014.
16101.0002.15.015948-1	16101.0002.15.027270-1	16101.0002.15.031464-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	240,00		Referente ao pagamento da fatura agrupada de água dos meses AGOSTO/2015 a SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.019012-3	16101.0002.15.027271-1	16101.0002.15.031544-3	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	140,00		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura agrupada de água dos meses AGOSTO/2015 a SETEMBRO/2015.

Total Credor:

*** 2.512,50

CREDOR : 2002153535		NOME : AGUAS DE CAMPO VERDE LTDA			CNPJ : 04.830.575/0001-92				
16101.0002.15.003142-4	16101.0002.15.012949-6	16101.0002.15.013746-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	50,80		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 100330931501, JANEIRO/2015.
16101.0002.15.004955-2	16101.0002.15.012950-1	16101.0002.15.013735-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	6,40		Referente a complementação do pagamento da fatura de água com sequencial nº 100330931501, JANEIRO/2015.
16101.0002.15.004955-2	16101.0002.15.013065-6	16101.0002.15.013781-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	57,20		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 100330931502, FEVEREIRO/2015.
16101.0002.15.004955-2	16101.0002.15.013066-4	16101.0002.15.013804-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	38,40		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 100330931503, MARÇO/2015.
16101.0002.15.008789-6	16101.0002.15.013067-2	16101.0002.15.013785-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	18,80		Referente a complementação do pagamento da fatura de água com sequencial nº 100330931503, MARÇO/2015.
16101.0002.15.008789-6	16101.0002.15.013068-0	16101.0002.15.013799-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	32,20		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 100330931504, ABRIL/2015.
16101.0002.15.010429-4	16101.0002.15.013069-9	16101.0002.15.013780-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	25,00		Referente a complementação do pagamento da fatura de água com sequencial nº 100330931504, ABRIL/2015.
16101.0002.15.010429-4	16101.0002.15.013070-2	16101.0002.15.013807-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	26,00		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 100330931505, MAIO/2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012784-7	16101.0002.15.013071-0	16101.0002.15.013801-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	31,20		Referente a complementação do pagamento da fatura de água com sequencial nº 100330931505, MAIO/2015.
16101.0002.14.006587-3	16101.0002.15.014753-2	16101.0002.15.015999-9	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	235,85		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 2005976815062, dos meses JULHO/2014 a DEZEMBRO/2014.
16101.0002.15.014258-7	16101.0002.15.014754-0	16101.0002.15.016001-6	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	124,69		Referente a complementação do pagamento da fatura de água com sequencial nº 2005976815062, dos meses JULHO/2014 a DEZEMBRO/2014.
16101.0002.15.014314-1	16101.0002.15.014804-0	16101.0002.15.017257-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	57,20		Fatura Departamento de Agua e Esgoto de Campo Verde - Junho/15
16101.0002.15.012784-7	16101.0002.15.018058-0	16101.0002.15.020057-3	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	0,80		Referente a complementação do pagamento da fatura de água com sequencial 1.0033093.1507, mês JULHO/2015.
16101.0002.15.012784-7	16101.0002.15.018058-0	16101.0002.15.020076-1	NOB	45052	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(0,80)		Concessão Financeira para pagamento desta despesa, não liberada.
16101.0002.15.014314-1	16101.0002.15.018057-2	16101.0002.15.020064-6	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	42,80		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial 1.0033093.1507, mês JULHO/2015.
16101.0002.15.014314-1	16101.0002.15.018057-2	16101.0002.15.020077-8	NOB	45052	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(42,80)		Concessão Financeira para pagamento desta despesa, não liberada.
16101.0002.15.015937-4	16101.0002.15.018059-9	16101.0002.15.020063-8	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	13,60		Referente a complementação do pagamento da fatura de água com sequencial 1.0033093.1507, mês JULHO/2015.
16101.0002.15.015937-4	16101.0002.15.018059-9	16101.0002.15.020075-1	NOB	45052	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(13,60)		Concessão Financeira para pagamento desta despesa, não liberada.
16101.0002.15.012784-7	16101.0002.15.018058-0	16101.0002.15.020084-0	NOB	00777	13/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	0,80		Referente a complementação do pagamento da fatura de água com sequencial 1.0033093.1507, mês JULHO/2015.
16101.0002.15.014314-1	16101.0002.15.018057-2	16101.0002.15.020085-9	NOB	00777	13/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	42,80		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial 1.0033093.1507, mês JULHO/2015.
16101.0002.15.015937-4	16101.0002.15.018059-9	16101.0002.15.020088-3	NOB	00777	13/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	13,60		Referente a complementação do pagamento da fatura de água com sequencial 1.0033093.1507, mês JULHO/2015.
16101.0002.15.015937-4	16101.0002.15.020153-7	16101.0002.15.022938-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	57,20		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 1.0033093.1508, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.015937-4	16101.0002.15.023922-4	16101.0002.15.026617-5	NOB	00777	20/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	43,60		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 2007202115109, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.019120-0	16101.0002.15.023923-2	16101.0002.15.026618-3	NOB	00777	20/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	13,60		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com sequencial nº 2007202115109, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.019120-0	16101.0002.15.025559-9	16101.0002.15.028608-7	NOB	00777	12/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	57,20		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 2007202115103, OUTUBRO/2015.
16101.0002.15.019120-0	16101.0002.15.027257-4	16101.0002.15.031425-0	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	57,20		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 100330931500, NOVEMBRO/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 989,74

CREDOR : 2002154213		NOME : DARCILIO ANTONIO M. DA SILVA			CPF : 082.711.351-04				
16101.0002.15.000322-6	16101.0002.15.000174-0	16101.0002.15.000152-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003390-7	16101.0002.15.000962-8	16101.0002.15.000822-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004145-4	16101.0002.15.001896-1	16101.0002.15.001710-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004876-9	16101.0002.15.002647-6	16101.0002.15.002579-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005795-4	16101.0002.15.005672-3	16101.0002.15.003477-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006580-9	16101.0002.15.006558-7	16101.0002.15.004273-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001026-5	16101.0002.15.003519-1	16101.0002.15.006554-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001949-1	16101.0002.15.004246-3	16101.0002.15.007326-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007348-8	16101.0002.15.007393-8	16101.0002.15.004974-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008280-0	16101.0002.15.008725-4	16101.0002.15.005759-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009116-8	16101.0002.15.009003-4	16101.0002.15.007628-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009754-9	16101.0002.15.009804-3	16101.0002.15.008797-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001059-1	16101.0002.15.004933-6	16101.0002.15.010046-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010597-5	16101.0002.15.010688-7	16101.0002.15.011335-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011326-9	16101.0002.15.011497-9	16101.0002.15.012240-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012096-6	16101.0002.15.012271-8	16101.0002.15.012982-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,62		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013000-7	16101.0002.15.013257-8	16101.0002.15.014531-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013671-4	16101.0002.15.014118-6	16101.0002.15.015384-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014679-5	16101.0002.15.014943-8	16101.0002.15.016307-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,62		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015280-9	16101.0002.15.015835-6	16101.0002.15.017462-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016082-8	16101.0002.15.016624-3	16101.0002.15.018322-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016887-1	16101.0002.15.017440-8	16101.0002.15.019070-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017645-7	16101.0002.15.018350-4	16101.0002.15.020352-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018634-7	16101.0002.15.019135-3	16101.0002.15.021148-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019243-6	16101.0002.15.019920-6	16101.0002.15.022305-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020062-5	16101.0002.15.020844-2	16101.0002.15.023214-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020745-1	16101.0002.15.021612-7	16101.0002.15.023997-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021569-1	16101.0002.15.022475-8	16101.0002.15.025147-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022295-5	16101.0002.15.023277-7	16101.0002.15.026017-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023031-1	16101.0002.15.024094-1	16101.0002.15.026819-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3. ^a parcela do 2. ^o trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023877-0	16101.0002.15.024948-3	16101.0002.15.027927-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024819-9	16101.0002.15.025889-1	16101.0002.15.028934-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025639-6	16101.0002.15.026642-6	16101.0002.15.029680-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026199-3	16101.0002.15.027399-6	16101.0002.15.030777-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,62		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027842-1	16101.0002.15.028435-1	16101.0002.15.031684-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027010-0	16101.0002.15.029303-2	16101.0002.15.032519-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.335,44****CREADOR : 2002155996****NOME : FABRICIO PINHEIRO DA MATA E SILVA****CPF : 001.428.091-44**

16101.0002.15.000492-3	16101.0002.15.000579-7	16101.0002.15.000327-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.456,88		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003545-4	16101.0002.15.001117-7	16101.0002.15.000958-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004210-8	16101.0002.15.001961-5	16101.0002.15.001802-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005127-1	16101.0002.15.002795-2	16101.0002.15.002849-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.456,88		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005962-0	16101.0002.15.005839-4	16101.0002.15.003550-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006667-8	16101.0002.15.006645-1	16101.0002.15.004335-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003196-3	16101.0002.15.003561-0	16101.0002.15.006660-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.456,88		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007487-5	16101.0002.15.007519-1	16101.0002.15.005043-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.456,88		Refere-se a 16. ^a parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008519-2	16101.0002.15.008203-1	16101.0002.15.005838-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009293-8	16101.0002.15.009076-1	16101.0002.15.007689-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3. ^a parcela do 4. ^o Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009890-1	16101.0002.15.009913-9	16101.0002.15.008900-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.456,88		Referente a 17. ^a parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001358-2	16101.0002.15.005108-1	16101.0002.15.010202-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002033-3	16101.0002.15.004331-1	16101.0002.15.011126-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010665-3	16101.0002.15.010753-0	16101.0002.15.011410-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011464-8	16101.0002.15.011635-1	16101.0002.15.012393-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012250-0	16101.0002.15.012425-7	16101.0002.15.013122-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.456,88		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013227-1	16101.0002.15.013387-6	16101.0002.15.014662-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013795-8	16101.0002.15.014242-5	16101.0002.15.015477-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014875-5	16101.0002.15.015048-7	16101.0002.15.016461-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.456,88		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015418-6	16101.0002.15.015973-5	16101.0002.15.017549-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016213-8	16101.0002.15.016757-6	16101.0002.15.018397-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017421-7	16101.0002.15.017547-1	16101.0002.15.019127-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.456,88		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017722-4	16101.0002.15.018427-6	16101.0002.15.020432-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018707-6	16101.0002.15.019179-5	16101.0002.15.021263-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019316-5	16101.0002.15.019994-1	16101.0002.15.022442-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.456,88		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020095-1	16101.0002.15.020877-9	16101.0002.15.023308-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020870-7	16101.0002.15.021738-7	16101.0002.15.024077-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022123-1	16101.0002.15.022574-6	16101.0002.15.025221-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.456,88		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022432-1	16101.0002.15.023415-1	16101.0002.15.026173-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023112-1	16101.0002.15.024175-1	16101.0002.15.026865-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023936-1	16101.0002.15.025007-4	16101.0002.15.028060-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.456,88		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024970-5	16101.0002.15.025947-0	16101.0002.15.029016-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025742-2	16101.0002.15.026665-5	16101.0002.15.029780-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026264-7	16101.0002.15.027466-6	16101.0002.15.030851-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.456,88		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028088-2	16101.0002.15.028558-7	16101.0002.15.031774-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027115-8	16101.0002.15.029408-1	16101.0002.15.032612-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 74.549,23**

CREDOR : 2002156674

NOME : FRANCIELLE MARTINS MARIANI

CPF : 888.479.341-68



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018230-9	16101.0002.15.018935-9	16101.0002.15.020964-3	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 684/2015, rel. ao período de 24.08. a 28.08.2015.

Total Credor:

*** 810,00

CREDOR : 2002158162	NOME : DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUINA				CNPJ : 04.709.778/0001-25				
16101.0002.15.003138-6	16101.0002.15.012948-8	16101.0002.15.013693-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	55,82		Referente ao pagamento da fatura de água nº 654109, mês JANEIRO/2015.
16101.0002.15.004949-8	16101.0002.15.013019-2	16101.0002.15.013723-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	55,82		Referente ao pagamento da fatura de água nº 654110, FEVEREIRO/2015.
16101.0002.15.004949-8	16101.0002.15.013020-6	16101.0002.15.013702-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	44,18		Referente ao pagamento da fatura de água nº 654111, MARÇO/2015.
16101.0002.15.008786-1	16101.0002.15.013021-4	16101.0002.15.013773-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	11,64		Referente a complementação do pagamento da fatura de água nº 654111, MARÇO/2015.
16101.0002.15.008786-1	16101.0002.15.013022-2	16101.0002.15.013731-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	38,36		Referente ao pagamento da fatura de água nº 654112, ABRIL/2015.
16101.0002.15.010426-1	16101.0002.15.013023-0	16101.0002.15.013721-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	17,46		Referente a complementação do pagamento da fatura de água nº 654112, ABRIL/2015.
16101.0002.15.010426-1	16101.0002.15.013061-3	16101.0002.15.013793-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	32,54		Referente ao pagamento da fatura de água nº 656771, mês MAIO/2015.
16101.0002.15.012785-5	16101.0002.15.013062-1	16101.0002.15.013803-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	23,28		Referente a complementação do pagamento da fatura de água nº 656771, mês MAIO/2015.
16101.0002.14.018035-4	16101.0002.15.018167-6	16101.0002.15.020211-8	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	55,82		Referente ao pagamento da fatura nº 679637, mês DEZEMBRO/2014.
16101.0002.15.012785-5	16101.0002.15.018157-9	16101.0002.15.020192-8	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	21,64		Referente a complementação do pagamento da fatura nº 673600, JULHO/2015.
16101.0002.15.014311-7	16101.0002.15.018154-4	16101.0002.15.020152-9	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	55,82		Referente ao pagamento da fatura de água nº 679636, mês JUNHO/2015.
16101.0002.15.014311-7	16101.0002.15.018156-0	16101.0002.15.020198-7	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	34,18		Referente ao pagamento da fatura nº 673600, JULHO/2015.
16101.0002.15.012785-5	16101.0002.15.020659-8	16101.0002.15.023014-6	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	45,08		Referente ao pagamento da fatura de água nº 684149, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.015934-1	16101.0002.15.020660-1	16101.0002.15.023017-0	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	10,74		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água nº 684149, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.015934-1	16101.0002.15.025569-6	16101.0002.15.028736-9	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	55,82		Referente ao pagamento da tarifa de água com sequencial nº 83100092015001, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.015934-1	16101.0002.15.025630-7	16101.0002.15.028694-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	33,44		Referente ao pagamento da fatura de água com seq. 83100102015002, OUTUBRO/2015.
16101.0002.15.019011-5	16101.0002.15.025631-5	16101.0002.15.028690-7	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	22,38		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com seq. 83100102015002, OUTUBRO/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.14.018035-4	16101.0002.15.025620-1	16101.0002.15.028834-9	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	55,82		Referente ao pagamento da fatura de água com seq. nº 83100914001, SETEMBRO/2014.
16101.0002.14.018035-4	16101.0002.15.025621-8	16101.0002.15.028833-0	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	55,82		Referente ao pagamento da fatura de água com seq. nº 83101014001, OUTUBRO/2014.
16101.0002.14.018035-4	16101.0002.15.025622-6	16101.0002.15.028831-4	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	55,82		Referente ao pagamento da fatura de água com seq. nº 83101114001, NOVEMBRO/2014.
16101.0002.15.019011-5	16101.0002.15.028201-4	16101.0002.15.031422-6	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	56,82		Referente ao pagamento da fatura de água, mês NOVEMBRO/2015.

Total Credor:

*** 838,30

CREDOR : 2002158634		NOME : JOAQUIM JOSE P. BORGES		CPF : 109.096.561-34					
16101.0002.15.000585-7	16101.0002.15.000291-7	16101.0002.15.000770-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.188,82		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003644-2	16101.0002.15.001216-5	16101.0002.15.001016-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004330-9	16101.0002.15.002081-8	16101.0002.15.001909-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005243-1	16101.0002.15.002913-0	16101.0002.15.003075-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.188,82		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006026-2	16101.0002.15.005904-8	16101.0002.15.003658-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006722-4	16101.0002.15.006700-8	16101.0002.15.004413-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001452-1	16101.0002.15.003750-8	16101.0002.15.006778-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.188,82		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007990-7	16101.0002.15.007648-1	16101.0002.15.005165-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.188,82		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008503-6	16101.0002.15.008320-8	16101.0002.15.005956-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009463-9	16101.0002.15.009188-1	16101.0002.15.007770-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010116-3	16101.0002.15.010014-5	16101.0002.15.009003-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.188,82		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002157-7	16101.0002.15.004455-5	16101.0002.15.009539-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002482-7	16101.0002.15.005141-1	16101.0002.15.010297-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010850-8	16101.0002.15.010936-3	16101.0002.15.011531-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011557-1	16101.0002.15.011728-5	16101.0002.15.012473-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012348-5	16101.0002.15.012523-7	16101.0002.15.013187-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.188,82		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013387-1	16101.0002.15.013478-3	16101.0002.15.014723-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013868-7	16101.0002.15.014315-4	16101.0002.15.015555-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015083-0	16101.0002.15.015183-1	16101.0002.15.016673-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.188,82		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015498-4	16101.0002.15.016054-7	16101.0002.15.017664-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016306-1	16101.0002.15.016853-1	16101.0002.15.018493-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016998-1	16101.0002.15.017646-1	16101.0002.15.019237-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.188,82		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017803-4	16101.0002.15.018508-6	16101.0002.15.020543-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018953-2	16101.0002.15.019306-2	16101.0002.15.021339-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019427-7	16101.0002.15.020105-7	16101.0002.15.022508-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.188,82		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020215-6	16101.0002.15.021001-3	16101.0002.15.023400-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020983-5	16101.0002.15.021853-7	16101.0002.15.024181-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021648-3	16101.0002.15.022669-6	16101.0002.15.025357-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.188,82		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022524-5	16101.0002.15.023508-3	16101.0002.15.026212-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023264-0	16101.0002.15.024327-2	16101.0002.15.027000-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024042-2	16101.0002.15.025118-6	16101.0002.15.028128-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.188,82		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025224-2	16101.0002.15.026106-8	16101.0002.15.029124-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025972-7	16101.0002.15.026798-8	16101.0002.15.029903-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026406-2	16101.0002.15.027611-1	16101.0002.15.030978-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.188,82		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028269-9	16101.0002.15.028639-7	16101.0002.15.031872-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027164-6	16101.0002.15.029457-8	16101.0002.15.032651-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 71.865,84

CREDOR : 2002158715		NOME : JAIME RODRIGUES NETO			CPF : 451.872.581-68				
16101.0002.15.019872-8	16101.0002.15.020577-1	16101.0002.15.022937-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 755/2015, rel. ao período de 10.09. a 11.09.2015.
		16101.0002.15.000022-4	GCV		22/09/2015		(270,00)		Referente a devolução de diárias.
16101.0002.15.020627-5	16101.0002.15.021459-0	16101.0002.15.023886-4	NOB	00777	24/09/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 800/2015, rel. ao período de 28.09. a 30.09.2015.

Total Credor:

*** 450,00

CREDOR : 2002160132		NOME : DARCY LOURENCO DA SILVA FILHO			CPF : 171.824.331-68				
16101.0002.15.000359-5	16101.0002.15.000230-5	16101.0002.15.000151-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.351,46		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003389-3	16101.0002.15.000961-1	16101.0002.15.000821-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	906,64		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004147-0	16101.0002.15.001898-8	16101.0002.15.001709-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004877-7	16101.0002.15.002648-4	16101.0002.15.002578-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.351,46		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005619-2	16101.0002.15.003296-4	16101.0002.15.002440-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	693,33		Refere-se a pagamento suplementar de VI mensal, rel. ao mes de Janeiro/15;
16101.0002.15.005809-8	16101.0002.15.005686-3	16101.0002.15.003476-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006579-5	16101.0002.15.006557-9	16101.0002.15.004274-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001025-7	16101.0002.15.003518-1	16101.0002.15.006553-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.351,46		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001942-4	16101.0002.15.004239-0	16101.0002.15.007325-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007346-1	16101.0002.15.007392-1	16101.0002.15.004973-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.351,46		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008308-4	16101.0002.15.008740-8	16101.0002.15.005758-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009120-6	16101.0002.15.009006-9	16101.0002.15.007629-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009753-0	16101.0002.15.009803-5	16101.0002.15.008796-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.351,46		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001044-3	16101.0002.15.004919-0	16101.0002.15.010045-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010592-4	16101.0002.15.010683-6	16101.0002.15.011334-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011325-0	16101.0002.15.011496-0	16101.0002.15.012239-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012097-4	16101.0002.15.012272-6	16101.0002.15.012981-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.351,46		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012994-7	16101.0002.15.013254-3	16101.0002.15.014530-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013670-6	16101.0002.15.014117-8	16101.0002.15.015383-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014681-7	16101.0002.15.014944-6	16101.0002.15.016306-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.351,46		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015281-7	16101.0002.15.015836-4	16101.0002.15.017461-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016091-7	16101.0002.15.016634-0	16101.0002.15.018321-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016886-1	16101.0002.15.017439-4	16101.0002.15.019069-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.351,46		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017644-9	16101.0002.15.018349-0	16101.0002.15.020351-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018632-0	16101.0002.15.019134-5	16101.0002.15.021147-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019240-1	16101.0002.15.019917-6	16101.0002.15.022304-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.351,46		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020065-1	16101.0002.15.020847-7	16101.0002.15.023213-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020746-8	16101.0002.15.021613-5	16101.0002.15.023996-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021568-1	16101.0002.15.022474-1	16101.0002.15.025146-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.351,46		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022294-7	16101.0002.15.023276-9	16101.0002.15.026016-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023030-3	16101.0002.15.024093-1	16101.0002.15.026820-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023876-2	16101.0002.15.024947-5	16101.0002.15.027926-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.351,46		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024821-0	16101.0002.15.025890-3	16101.0002.15.028933-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025637-1	16101.0002.15.026641-8	16101.0002.15.029679-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026198-5	16101.0002.15.027398-8	16101.0002.15.030776-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.351,46		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027832-2	16101.0002.15.028430-0	16101.0002.15.031683-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027009-7	16101.0002.15.029302-4	16101.0002.15.032520-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.817,49

CREDOR : 2002162518

NOME : ALZINO BERNARDES DA SILVA

CPF : 274.976.901-91

16101.0002.15.000145-2	16101.0002.15.000064-7	16101.0002.15.000109-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,12		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003340-0	16101.0002.15.001728-0	16101.0002.15.001560-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004108-1	16101.0002.15.001859-7	16101.0002.15.001695-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004795-9	16101.0002.15.002566-6	16101.0002.15.002538-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,12		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005762-8	16101.0002.15.005639-1	16101.0002.15.003411-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006503-5	16101.0002.15.007204-4	16101.0002.15.004152-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000867-8	16101.0002.15.003444-4	16101.0002.15.006527-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,12		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001880-0	16101.0002.15.004177-7	16101.0002.15.007281-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007310-0	16101.0002.15.007359-8	16101.0002.15.004933-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,12		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008099-9	16101.0002.15.008784-1	16101.0002.15.005709-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008981-3	16101.0002.15.008938-9	16101.0002.15.007499-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009707-7	16101.0002.15.009756-1	16101.0002.15.008758-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.295,12		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000934-8	16101.0002.15.004875-5	16101.0002.15.010010-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010535-5	16101.0002.15.010628-3	16101.0002.15.011267-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011315-3	16101.0002.15.011486-3	16101.0002.15.012139-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.011993-3	16101.0002.15.012168-1	16101.0002.15.012942-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.295,12		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012823-1	16101.0002.15.013184-9	16101.0002.15.014486-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013584-1	16101.0002.15.014031-7	16101.0002.15.015338-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014482-2	16101.0002.15.014862-8	16101.0002.15.016195-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.295,12		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015216-7	16101.0002.15.015771-6	16101.0002.15.017422-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016047-1	16101.0002.15.016588-3	16101.0002.15.018278-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016812-8	16101.0002.15.017364-9	16101.0002.15.019019-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,12		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017539-6	16101.0002.15.018243-5	16101.0002.15.020307-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018358-5	16101.0002.15.019019-5	16101.0002.15.021094-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019155-3	16101.0002.15.019832-3	16101.0002.15.022265-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,12		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019994-5	16101.0002.15.020776-4	16101.0002.15.023166-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020664-1	16101.0002.15.021531-7	16101.0002.15.023922-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021499-5	16101.0002.15.022405-7	16101.0002.15.025052-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.295,12		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022193-2	16101.0002.15.023176-2	16101.0002.15.025974-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022994-1	16101.0002.15.024057-5	16101.0002.15.026730-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023778-2	16101.0002.15.024852-5	16101.0002.15.027887-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,12		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024596-3	16101.0002.15.025786-9	16101.0002.15.028893-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025476-8	16101.0002.15.026582-9	16101.0002.15.029618-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026094-6	16101.0002.15.027292-2	16101.0002.15.030737-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.295,12		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027616-8	16101.0002.15.028317-7	16101.0002.15.031646-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026909-9	16101.0002.15.029202-8	16101.0002.15.032389-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 73.141,44**

CREDOR : 2002165541	NOME : DAMARA BRAGA DE ALMEIDA	CPF : 859.128.671-53							
16101.0002.15.000328-5	16101.0002.15.000205-4	16101.0002.15.000157-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,99		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003379-6	16101.0002.15.000951-2	16101.0002.15.000827-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004128-4	16101.0002.15.001879-1	16101.0002.15.001715-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004871-8	16101.0002.15.002642-5	16101.0002.15.002584-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,99		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005798-9	16101.0002.15.005675-8	16101.0002.15.003482-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006573-6	16101.0002.15.006551-1	16101.0002.15.004268-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001009-5	16101.0002.15.003508-4	16101.0002.15.006559-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,99		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001921-1	16101.0002.15.004218-8	16101.0002.15.007331-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007353-4	16101.0002.15.007398-9	16101.0002.15.004979-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,99		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008288-6	16101.0002.15.008730-0	16101.0002.15.005764-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009113-3	16101.0002.15.009000-1	16101.0002.15.007623-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009762-1	16101.0002.15.009812-4	16101.0002.15.008802-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,99		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001130-1	16101.0002.15.004969-7	16101.0002.15.010051-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010602-5	16101.0002.15.010693-3	16101.0002.15.011340-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011319-6	16101.0002.15.011490-1	16101.0002.15.012245-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012086-9	16101.0002.15.012261-0	16101.0002.15.012987-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.344,99		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013006-6	16101.0002.15.013260-8	16101.0002.15.014536-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013677-3	16101.0002.15.014124-0	16101.0002.15.015389-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014685-1	16101.0002.15.014946-2	16101.0002.15.016312-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.344,99		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015275-2	16101.0002.15.015830-5	16101.0002.15.017467-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016085-2	16101.0002.15.016628-6	16101.0002.15.018327-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016884-5	16101.0002.15.017437-8	16101.0002.15.019075-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,99		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017638-4	16101.0002.15.018343-1	16101.0002.15.020357-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018644-4	16101.0002.15.019140-1	16101.0002.15.021153-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019238-1	16101.0002.15.019915-1	16101.0002.15.022310-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,99		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020059-5	16101.0002.15.020841-8	16101.0002.15.023219-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020767-0	16101.0002.15.021634-8	16101.0002.15.024002-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021563-0	16101.0002.15.022469-3	16101.0002.15.025152-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.344,99		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022300-5	16101.0002.15.023282-3	16101.0002.15.026022-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023040-0	16101.0002.15.024103-2	16101.0002.15.026814-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023870-3	16101.0002.15.024941-6	16101.0002.15.027932-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,99		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024842-3	16101.0002.15.025900-4	16101.0002.15.028939-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025656-6	16101.0002.15.026652-3	16101.0002.15.029685-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026192-6	16101.0002.15.027392-9	16101.0002.15.030782-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.344,99		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027822-5	16101.0002.15.028424-6	16101.0002.15.031689-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027003-8	16101.0002.15.029296-6	16101.0002.15.032514-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 73.739,88

CREDOR : 2002167226		NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ : 00.360.305/0001-04					
16101.0002.15.007205-8	16101.0002.15.009605-9	16101.0002.15.008239-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	103.826,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias ,mês Janeiro/2015, contrato nº027/2012.
16101.0002.15.007205-8	16101.0002.15.011308-5	16101.0002.15.012018-9	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	90.352,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias mês Fevereiro/2015, contrato nº 027/2012.
16101.0002.15.010386-7	16101.0002.15.011309-3	16101.0002.15.012012-1	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	20.324,00		Refere-se a complementação do pagamento de tarifas bancárias, mês Fevereiro/15, contrato nº 027/2012.
16101.0002.15.010386-7	16101.0002.15.011310-7	16101.0002.15.011972-5	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	127.916,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias, mês Março/15, contrato nº 027/2012.
16101.0002.15.007205-8	16101.0002.15.011308-5	16101.0002.15.012118-5	NOB	45052	26/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(90.352,00)		Pagamento efetuado incorretamente, indicativo de transmissão de regularização
16101.0002.15.007205-8	16101.0002.15.011308-5	16101.0002.15.012124-1	NOB	00777	26/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	90.352,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias mês Fevereiro/2015, contrato nº 027/2012.
16101.0002.15.010386-7	16101.0002.15.011309-3	16101.0002.15.012119-3	NOB	45052	26/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(20.324,00)		Pagamento efetuado incorretamente, indicativo de transmissão de regularização
16101.0002.15.010386-7	16101.0002.15.011309-3	16101.0002.15.012123-1	NOB	00777	26/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	20.324,00		Refere-se a complementação do pagamento de tarifas bancárias, mês Fevereiro/15, contrato nº 027/2012.
16101.0002.15.010386-7	16101.0002.15.011310-7	16101.0002.15.012117-7	NOB	45052	26/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(127.916,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.010386-7	16101.0002.15.011310-7	16101.0002.15.012125-8	NOB	00777	26/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	127.916,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias, mês Março/15, contrato nº 027/2012.
16101.0002.15.018239-2	16101.0002.15.028108-5	16101.0002.15.031466-8	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	64.726,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancaria , mês DEZEMBRO/2014.
16101.0002.15.010386-7	16101.0002.15.027717-7	16101.0002.15.033096-5	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	51.760,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancaria, mês Abril/2015, contrato 027/2012.
16101.0002.15.010386-7	16101.0002.15.027717-7	16101.0002.15.033153-8	NOB	45052	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(51.760,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.010482-0	16101.0002.15.027762-2	16101.0002.15.033117-1	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	80.366,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancaria, mês Abril/2015, contrato 027/2012.
16101.0002.15.010482-0	16101.0002.15.027762-2	16101.0002.15.033145-7	NOB	45052	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(80.366,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.010482-0	16101.0002.15.027845-9	16101.0002.15.033089-2	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	120.588,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancaria, mês Maio/2015, contrato 027/2012.
16101.0002.15.010482-0	16101.0002.15.027845-9	16101.0002.15.033150-3	NOB	45052	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(120.588,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.010482-0	16101.0002.15.027869-6	16101.0002.15.033090-6	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	99.046,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancaria, mês Junho/2015, contrato 027/2012.
16101.0002.15.010482-0	16101.0002.15.027869-6	16101.0002.15.033151-1	NOB	45052	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(99.046,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.014357-5	16101.0002.15.027944-7	16101.0002.15.033101-5	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	29.898,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancaria, mês Junho/2015, contrato 027/2012.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014357-5	16101.0002.15.027944-7	16101.0002.15.033155-4	NOB	45052	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(29.898,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.014357-5	16101.0002.15.027988-9	16101.0002.15.033098-1	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	20.102,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária, mês Julho, Agosto e Setembro/2015, contrato 027/2012.
16101.0002.15.014357-5	16101.0002.15.027988-9	16101.0002.15.033154-6	NOB	45052	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(20.102,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.015879-3	16101.0002.15.028027-5	16101.0002.15.033102-3	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	199.000,00		Refere-se a parte do pagamento da tarifa bancária, mês Julho, Agosto e Setembro/2015, contrato 027/2012.
16101.0002.15.015879-3	16101.0002.15.028027-5	16101.0002.15.033156-2	NOB	45052	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(199.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.019084-0	16101.0002.15.028028-3	16101.0002.15.033094-9	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	85.000,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancária, mês Julho, Agosto e Setembro/2015, contrato 027/2012
16101.0002.15.019084-0	16101.0002.15.028028-3	16101.0002.15.033152-1	NOB	45052	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(85.000,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.022920-8	16101.0002.15.028029-1	16101.0002.15.033106-6	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	32.917,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancária, mês Julho, Agosto e Setembro/2015, contrato 027/2012
16101.0002.15.022920-8	16101.0002.15.028029-1	16101.0002.15.033158-9	NOB	45052	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(32.917,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.022920-8	16101.0002.15.028030-5	16101.0002.15.033105-8	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	99.376,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária, mês Outubro/2015, contrato 027/2012
16101.0002.15.022920-8	16101.0002.15.028030-5	16101.0002.15.033157-0	NOB	45052	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(99.376,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.022920-8	16101.0002.15.028175-1	16101.0002.15.033124-4	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	22.707,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária, mês Novembro/2015, contrato 027/2012.
16101.0002.15.022920-8	16101.0002.15.028175-1	16101.0002.15.033147-3	NOB	45052	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(22.707,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.025264-1	16101.0002.15.028176-1	16101.0002.15.033141-4	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.306.1.1	40.910,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancária, mês Novembro/2015, contrato 027/2012.
16101.0002.15.025264-1	16101.0002.15.028176-1	16101.0002.15.033149-1	NOB	45052	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.306.1.1	(40.910,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica

Total Credor:***** 407.144,00**

CREDOR : 2002167560		NOME : NEY JOSE DE CAMPOS		CPF : 199.745.231-68					
16101.0002.15.000313-7	16101.0002.15.000440-5	16101.0002.15.000560-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.092,85		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003822-4	16101.0002.15.001394-3	16101.0002.15.001589-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004567-0	16101.0002.15.002318-3	16101.0002.15.002188-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005499-8	16101.0002.15.003117-8	16101.0002.15.002736-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.092,85		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006191-9	16101.0002.15.006069-0	16101.0002.15.003935-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006971-5	16101.0002.15.006929-9	16101.0002.15.004596-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001576-3	16101.0002.15.003873-3	16101.0002.15.007030-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.092,85		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007915-1	16101.0002.15.007710-0	16101.0002.15.005434-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.092,85		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008648-2	16101.0002.15.008433-6	16101.0002.15.006117-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009118-4	16101.0002.15.009343-2	16101.0002.15.007953-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010286-0	16101.0002.15.010240-7	16101.0002.15.009255-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.092,85		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002293-1	16101.0002.15.004591-8	16101.0002.15.009804-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002741-9	16101.0002.15.005300-7	16101.0002.15.010525-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011032-4	16101.0002.15.011118-1	16101.0002.15.011761-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011738-8	16101.0002.15.011909-1	16101.0002.15.012667-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012533-1	16101.0002.15.012708-6	16101.0002.15.013438-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.092,85		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013023-6	16101.0002.15.013639-5	16101.0002.15.014978-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014072-1	16101.0002.15.014520-3	16101.0002.15.015841-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014741-4	16101.0002.15.015362-1	16101.0002.15.016958-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.092,85		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015870-1	16101.0002.15.016292-2	16101.0002.15.017823-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016603-6	16101.0002.15.016996-1	16101.0002.15.018781-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017183-8	16101.0002.15.017832-2	16101.0002.15.019434-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.092,85		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017999-5	16101.0002.15.018704-6	16101.0002.15.020702-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018400-1	16101.0002.15.019542-1	16101.0002.15.021600-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019649-0	16101.0002.15.020331-9	16101.0002.15.022759-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.092,85		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020455-8	16101.0002.15.021242-3	16101.0002.15.023561-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021197-1	16101.0002.15.022067-1	16101.0002.15.024413-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021820-6	16101.0002.15.022841-9	16101.0002.15.025543-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.092,85		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022698-5	16101.0002.15.023684-5	16101.0002.15.026370-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023487-2	16101.0002.15.024551-8	16101.0002.15.027222-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024221-2	16101.0002.15.025299-9	16101.0002.15.028378-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.092,85		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024910-1	16101.0002.15.026276-5	16101.0002.15.029288-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025671-1	16101.0002.15.027030-1	16101.0002.15.030023-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026646-4	16101.0002.15.027855-6	16101.0002.15.031206-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.092,85		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028057-2	16101.0002.15.028843-8	16101.0002.15.032046-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027310-1	16101.0002.15.029603-1	16101.0002.15.032833-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 70.714,20**

CREDOR : 2002167943		NOME : JOSE CARLOS EMIDIO		CPF : 485.694.969-15					
16101.0002.15.000552-0	16101.0002.15.000266-6	16101.0002.15.000747-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.402,79		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003650-7	16101.0002.15.001222-1	16101.0002.15.000997-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004453-4	16101.0002.15.002204-7	16101.0002.15.001986-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005220-0	16101.0002.15.002890-8	16101.0002.15.003049-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.402,79		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006008-4	16101.0002.15.005886-6	16101.0002.15.003699-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.866,59		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006879-4	16101.0002.15.006857-8	16101.0002.15.004523-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001428-7	16101.0002.15.003726-5	16101.0002.15.006755-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.402,79		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007615-0	16101.0002.15.007574-4	16101.0002.15.005237-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.402,79		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008405-6	16101.0002.15.008255-4	16101.0002.15.005937-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009531-7	16101.0002.15.009318-1	16101.0002.15.007880-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010143-0	16101.0002.15.010036-6	16101.0002.15.008981-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.402,79		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002142-9	16101.0002.15.004440-7	16101.0002.15.009519-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002730-3	16101.0002.15.005289-2	16101.0002.15.010415-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010839-7	16101.0002.15.010925-8	16101.0002.15.011511-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011673-1	16101.0002.15.011844-3	16101.0002.15.012543-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.911,11		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012328-0	16101.0002.15.012503-2	16101.0002.15.013165-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.402,79		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013333-2	16101.0002.15.013448-1	16101.0002.15.014704-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013917-9	16101.0002.15.014364-2	16101.0002.15.015668-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.911,11		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015032-6	16101.0002.15.015135-1	16101.0002.15.016639-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.402,79		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015521-2	16101.0002.15.016077-6	16101.0002.15.017646-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016321-5	16101.0002.15.016868-8	16101.0002.15.018580-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.911,11		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017019-1	16101.0002.15.017667-2	16101.0002.15.019279-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.402,79		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017848-4	16101.0002.15.018553-1	16101.0002.15.020524-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018774-2	16101.0002.15.019358-5	16101.0002.15.021381-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019452-8	16101.0002.15.020130-8	16101.0002.15.022486-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.402,79		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020197-4	16101.0002.15.020983-1	16101.0002.15.023381-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021034-5	16101.0002.15.021904-5	16101.0002.15.024300-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021661-0	16101.0002.15.022682-3	16101.0002.15.025335-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.402,79		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022536-9	16101.0002.15.023520-2	16101.0002.15.026256-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023385-1	16101.0002.15.024448-1	16101.0002.15.027068-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024081-3	16101.0002.15.025159-3	16101.0002.15.028106-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.402,79		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025236-6	16101.0002.15.026118-1	16101.0002.15.029105-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025507-1	16101.0002.15.026942-5	16101.0002.15.029914-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026430-5	16101.0002.15.027635-9	16101.0002.15.030956-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.402,79		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028254-0	16101.0002.15.028628-1	16101.0002.15.031934-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027185-9	16101.0002.15.029478-0	16101.0002.15.032765-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 87.100,07

CREDOR : 2002168435		NOME : ANTONIO NUNES DE CASTRO JUNIOS			CPF : 064.220.098-01				
16101.0002.15.000207-6	16101.0002.15.000110-4	16101.0002.15.000058-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,45		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003371-0	16101.0002.15.001760-4	16101.0002.15.001525-3	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004083-0	16101.0002.15.001834-1	16101.0002.15.001658-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004844-0	16101.0002.15.002615-8	16101.0002.15.002488-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,45		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005737-7	16101.0002.15.005614-6	16101.0002.15.003376-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006464-0	16101.0002.15.007166-8	16101.0002.15.004189-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000792-2	16101.0002.15.003369-3	16101.0002.15.006475-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,45		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001849-5	16101.0002.15.004146-7	16101.0002.15.007245-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007227-9	16101.0002.15.007276-1	16101.0002.15.004883-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,45		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008060-3	16101.0002.15.008117-5	16101.0002.15.005674-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008912-0	16101.0002.15.008886-2	16101.0002.15.007536-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009640-2	16101.0002.15.009689-1	16101.0002.15.008709-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.449,45		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000894-5	16101.0002.15.004848-8	16101.0002.15.009973-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010507-1	16101.0002.15.010600-3	16101.0002.15.011232-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011286-6	16101.0002.15.011457-1	16101.0002.15.012189-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012013-3	16101.0002.15.012188-6	16101.0002.15.012895-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.449,45		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012901-7	16101.0002.15.013248-9	16101.0002.15.014451-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013555-6	16101.0002.15.014002-3	16101.0002.15.015307-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014527-6	16101.0002.15.014904-7	16101.0002.15.016098-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.449,45		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015220-5	16101.0002.15.015775-9	16101.0002.15.017393-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016018-6	16101.0002.15.016559-1	16101.0002.15.018243-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016768-7	16101.0002.15.017320-7	16101.0002.15.018972-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,45		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017575-2	16101.0002.15.018279-6	16101.0002.15.020276-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018356-9	16101.0002.15.019018-7	16101.0002.15.021122-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019189-8	16101.0002.15.019866-8	16101.0002.15.022220-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,45		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019975-9	16101.0002.15.020757-8	16101.0002.15.023135-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020697-6	16101.0002.15.021564-3	16101.0002.15.023966-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021457-1	16101.0002.15.022363-8	16101.0002.15.025099-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.449,45		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022230-0	16101.0002.15.023213-0	16101.0002.15.025941-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022961-5	16101.0002.15.024024-9	16101.0002.15.026680-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023741-3	16101.0002.15.024815-0	16101.0002.15.027843-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,45		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024651-1	16101.0002.15.025816-4	16101.0002.15.028862-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025390-7	16101.0002.15.026538-1	16101.0002.15.029586-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026141-1	16101.0002.15.027340-6	16101.0002.15.030694-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.449,45		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027656-7	16101.0002.15.028350-9	16101.0002.15.031613-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026883-1	16101.0002.15.029176-5	16101.0002.15.032421-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 74.993,40		

CREADOR : 2002173609

NOME : OSMAIR SILVA GUIMARAES

CPF : 487.804.561-20

16101.0002.15.003005-3	16101.0002.15.000724-2	16101.0002.15.002432-5	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 006/2015, rel. ao período de 06.02. a 15.02.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007171-1	16101.0002.15.007237-0	16101.0002.15.005625-1	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 199/2015, rel. ao período de 10.04. a 19.04.2015.
16101.0002.15.012761-8	16101.0002.15.012945-3	16101.0002.15.014412-6	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 362/2015, rel. ao período de 30.06. a 09.07.2015.

Total Credor:***** 1.140,00****CREDOR : 2002173854****NOME : GLENITON DOS SANTOS MOREIRA****CPF : 162.774.572-68**

16101.0002.15.000506-7	16101.0002.15.000617-3	16101.0002.15.000288-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,42		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003500-4	16101.0002.15.001072-3	16101.0002.15.000902-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004244-2	16101.0002.15.001995-1	16101.0002.15.001875-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005089-5	16101.0002.15.002757-1	16101.0002.15.002956-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,42		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005908-6	16101.0002.15.005785-1	16101.0002.15.003622-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006613-9	16101.0002.15.006591-9	16101.0002.15.004377-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003273-0	16101.0002.15.003638-2	16101.0002.15.006738-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,42		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007430-1	16101.0002.15.007471-3	16101.0002.15.005120-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,42		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008245-2	16101.0002.15.008164-7	16101.0002.15.005909-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009356-1	16101.0002.15.009138-3	16101.0002.15.007762-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009831-6	16101.0002.15.009882-5	16101.0002.15.008858-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,42		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001317-5	16101.0002.15.005072-5	16101.0002.15.010129-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002085-6	16101.0002.15.004383-4	16101.0002.15.011198-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010714-5	16101.0002.15.010801-4	16101.0002.15.011480-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011418-4	16101.0002.15.011589-4	16101.0002.15.012349-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012201-2	16101.0002.15.012376-5	16101.0002.15.013045-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,42		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013183-6	16101.0002.15.013345-0	16101.0002.15.014594-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013728-1	16101.0002.15.014175-5	16101.0002.15.015547-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014941-7	16101.0002.15.015082-7	16101.0002.15.016587-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,42		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015341-4	16101.0002.15.015896-8	16101.0002.15.017617-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016149-2	16101.0002.15.016693-6	16101.0002.15.018467-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016924-8	16101.0002.15.017477-7	16101.0002.15.019202-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,42		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017678-3	16101.0002.15.018383-0	16101.0002.15.020497-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018837-4	16101.0002.15.019259-7	16101.0002.15.021212-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019353-1	16101.0002.15.020031-1	16101.0002.15.022368-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,42		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020167-2	16101.0002.15.020953-8	16101.0002.15.023358-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020819-7	16101.0002.15.021686-0	16101.0002.15.024141-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022078-2	16101.0002.15.022529-0	16101.0002.15.025291-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,42		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022391-9	16101.0002.15.023374-9	16101.0002.15.026112-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023160-1	16101.0002.15.024223-3	16101.0002.15.026929-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023984-1	16101.0002.15.025057-0	16101.0002.15.027990-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,42		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025041-1	16101.0002.15.026005-3	16101.0002.15.029080-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025925-5	16101.0002.15.026754-6	16101.0002.15.029734-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026317-1	16101.0002.15.027520-4	16101.0002.15.030921-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,42		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027989-2	16101.0002.15.028493-9	16101.0002.15.031820-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027053-4	16101.0002.15.029346-6	16101.0002.15.032582-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 92.921,04**

CREDOR : 2002174311		NOME : OI S.A.		CNPJ : 76.535.764/0001-43					
16101.0002.15.000271-8	16101.0002.15.000006-1	16101.0002.15.000027-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	276,11		Referente ao pagamento da tarifa de Telefonia Fixa, fatura nº 1502.000274179, período 18/12/2014 a 17/01/2015, contrato nº 021/2012, empenho nº 16101.0002.15.000271-8.
16101.0002.15.000271-8	16101.0002.15.000008-6	16101.0002.15.000014-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	738,08		Referente ao pagamento da tarifa de Telefonia Fixa, fatura nº 1502.000285727, período 18/12/2014 a 17/01/2015, contrato nº 021/2012, empenho nº 16101.0002.15.000271-8.
16101.0002.15.000271-8	16101.0002.15.000009-4	16101.0002.15.000006-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.762,47		Referente ao pagamento da tarifa de Telefonia Fixa, fatura nº 1502.000272703, período 18/12/2014 a 17/01/2015, contrato nº 021/2012, empenho nº 16101.0002.15.000271-8.
16101.0002.15.000271-8	16101.0002.15.000010-8	16101.0002.15.000007-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	15.594,43		Referente ao pagamento da tarifa de Telefonia Fixa, fatura nº 1502.000272134, período 18/12/2014 a 17/01/2015, contrato nº 021/2012, empenho nº 16101.0002.15.000271-8.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000271-8	16101.0002.15.006287-1	16101.0002.15.003361-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.166,20		Referente ao pagamento da Tarifa de Telefonia, fatura nº 1503.000248184, período 18/01/2015 a 17/02/2015, contrato nº 21/2012.
16101.0002.15.000271-8	16101.0002.15.006288-1	16101.0002.15.003368-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.095,91		Referente ao pagamento da Tarifa de Telefonia, fatura nº 1503.000234728, período 18/01/2015 a 17/02/2015, contrato nº 21/2012.
16101.0002.15.000271-8	16101.0002.15.006289-8	16101.0002.15.003362-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	954,76		Referente ao pagamento da Tarifa de Telefonia, fatura nº 1503.000248254, período 18/01/2015 a 17/02/2015, contrato nº 21/2012.
16101.0002.15.000271-8	16101.0002.15.006290-1	16101.0002.15.003365-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.412,04		Referente ao pagamento da Tarifa de Telefonia, fatura nº 1503.000234143, período 18/01/2015 a 17/02/2015, contrato nº 21/2012.
16101.0002.15.004969-2	16101.0002.15.006291-1	16101.0002.15.003367-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	15.794,13		Referente a complementação do pagamento da Tarifa de Telefonia, fatura nº 1503.000234143, período 18/01/2015 a 17/02/2015, contrato nº 21/2012.
16101.0002.15.004970-6	16101.0002.15.006298-7	16101.0002.15.004090-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	234.711,60		Referente ao pagamento de fatura do Serviços de transmissão de dados na modalidade de intranet, internet e satélite, período 18/01/2015 a 17/02/2015, contrato nº 37/2014.
16101.0002.15.003163-7	16101.0002.15.008077-2	16101.0002.15.006384-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	226.704,50		Referente ao pagamento dos serviços de transmissão de dados na modalidade de intranet, internet e satélite, período de 18/02/2015 a 17/03/2015, contrato nº 037/2014.
16101.0002.15.004969-2	16101.0002.15.008052-7	16101.0002.15.006393-2	NOB	00777	17/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.855,52		Referente ao pagamento da fatura de tarifa de Telefonia nº 1504.000245011, período 18/02/2015 a 17/03/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.004969-2	16101.0002.15.008055-1	16101.0002.15.006389-4	NOB	00777	17/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.943,64		Referente ao pagamento da fatura de tarifa de Telefonia nº 1504.000231728, período 18/02/2015 a 17/03/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.004969-2	16101.0002.15.008056-1	16101.0002.15.006392-4	NOB	00777	17/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	693,88		Referente ao pagamento da fatura de tarifa de Telefonia nº 1504.000245081, período 18/02/2015 a 17/03/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.004969-2	16101.0002.15.008057-8	16101.0002.15.006385-1	NOB	00777	17/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	16.756,26		Referente ao pagamento da fatura de tarifa de Telefonia nº 1504.000231150, período 18/02/2015 a 17/03/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.003163-7	16101.0002.15.010481-7	16101.0002.15.009443-9	NOB	00777	13/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	3.295,50		Referente ao pagamento dos serviços de transmissão de dados na modalidade de intranet, internet e satélite. Período 18/03/2015 a 17/04/2015, contrato nº 037/2014.
16101.0002.15.004969-2	16101.0002.15.010525-2	16101.0002.15.009442-0	NOB	00777	13/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	7.653,04		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia nº 1505.000230751, período 18/03/2015 a 17/04/2015, contrato 021/2012.
16101.0002.15.004970-6	16101.0002.15.010513-9	16101.0002.15.009439-0	NOB	00777	13/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	221.729,97		Referente a complementação do pagamento dos serviços de transmissão de dados na modalidade de intranet, internet e satélite. Período 18/03/2015 a 17/04/2015, contrato 037/2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008812-4	16101.0002.15.010529-5	16101.0002.15.009440-4	NOB	00777	13/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	9.938,16		Referente a complementação do pagamento da fatura de Telefonia nº 1505.000230751, período 18/03/2015 a 17/04/2015, contrato 021/2012.
16101.0002.15.004969-2	16101.0002.15.010522-8	16101.0002.15.009495-1	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.296,82		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia nº 1505.000244848, período 18/03/2015 a 17/04/2015, contrato 021/2012.
16101.0002.15.004969-2	16101.0002.15.010523-6	16101.0002.15.009489-7	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.137,24		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia nº 1505.000231329, período 18/03/2015 a 17/04/2015, contrato 021/2012.
16101.0002.15.004969-2	16101.0002.15.011312-3	16101.0002.15.009478-1	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	869,47		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia nº 1505.000244919, período 18/03/2015 a 17/04/2015, contrato 021/2012.
16101.0002.15.004970-6	16101.0002.15.013003-6	16101.0002.15.013658-1	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	22.427,43		Referente ao pagamento dos Serviços de transmissão de Dados na modalidade de intranet, internet e satélite. Período 18/04/2015 a 17/05/2015, contrato 037/2014.
16101.0002.15.008739-1	16101.0002.15.013004-4	16101.0002.15.013648-4	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	186.591,57		Referente a complementação do pagamento dos Serviços de transmissão de Dados na modalidade de intranet, internet e satélite. Período 18/04/2015 a 17/05/2015, contrato 037/2014.
16101.0002.15.008812-4	16101.0002.15.013005-2	16101.0002.15.013662-1	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	10.629,70		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia Fixa nº 1506.000229223, período 18/04/2015 a 17/05/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.010454-5	16101.0002.15.013007-9	16101.0002.15.013650-6	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	5.331,38		Referente a complementação do pagamento da fatura de Telefonia Fixa nº 1506.000229223, período 18/04/2015 a 17/05/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.008812-4	16101.0002.15.012951-8	16101.0002.15.013802-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.196,67		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia Fixa nº 1506.000243524, período 18/04/2015 a 17/05/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.008812-4	16101.0002.15.012952-6	16101.0002.15.013800-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.609,91		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia Fixa nº 1506.000229869, período 18/04/2015 a 17/05/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.008812-4	16101.0002.15.012953-4	16101.0002.15.013795-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	625,56		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia Fixa nº 1506.000243593, período 18/04/2015 a 17/05/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.14.022059-3	16101.0002.15.013901-7	16101.0002.15.015174-2	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.100.1.1	163.598,00		Referente ao pagamento dos Serviços de transmissão de Dados na modalidade de intranet, internet e satélite. Período 18/11/2014 a 17/12/2014, contrato 037/2014.
16101.0002.15.005689-3	16101.0002.15.013896-7	16101.0002.15.015172-6	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339092000.240.1.1	9.789,33		Referente a complementação do pagamento dos Serviços de transmissão de Dados na modalidade de intranet, internet e satélite. Período 18/11/2014 a 17/12/2014, contrato 037/2014.
16101.0002.15.006413-6	16101.0002.15.013897-5	16101.0002.15.015170-1	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339092000.240.1.1	81.545,97		Referente ao pagamento dos Serviços de transmissão de Dados na modalidade de intranet, internet e satélite. Documento nº 0010463561, período 18/12/2014 a 30/12/2014, contrato 037/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008739-1	16101.0002.15.013898-3	16101.0002.15.015173-4	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	72.842,43		Referente ao pagamento dos Serviços de transmissão de Dados na modalidade de intranet, internet e satélite. Documento nº 0010463561, período 01/01/2015 a 17/01/2015, contrato 037/2014.
16101.0002.15.010375-1	16101.0002.15.013899-1	16101.0002.15.015171-8	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	33.794,60		Referente a complementação do pagamento dos Serviços de transmissão de Dados na modalidade de intranet, internet e satélite. Documento nº 0010463561, período 01/01/2015 a 17/01/2015, contrato 037/2014.
16101.0002.14.022034-8	16101.0002.15.014373-1	16101.0002.15.017140-9	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.926,03		Referente ao pagamento da tarifa telefônica nº 1501.000248862, período 18/11/2014 a 17/12/2014, contrato 021/2012.
16101.0002.14.022034-8	16101.0002.15.014572-6	16101.0002.15.017165-4	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.598,65		Referente ao pagamento da tarifa telefônica nº 1501.000236111, período 18/11/2014 a 17/12/2014, contrato 021/2012.
16101.0002.14.022034-8	16101.0002.15.014670-6	16101.0002.15.017148-4	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	16.812,03		Referente ao pagamento da tarifa telefônica nº 1501.000235524, período 18/11/2014 a 17/12/2014, contrato 021/2012.
16101.0002.14.022034-8	16101.0002.15.014698-6	16101.0002.15.017133-6	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.127,08		Referente ao pagamento da tarifa telefônica nº 1501.000248932, período 18/11/2014 a 17/12/2014, contrato 021/2012.
16101.0002.15.010375-1	16101.0002.15.015680-9	16101.0002.15.017216-2	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	216.205,40		Refere-se ao pagamento dos serviços de transmissão de dados na modalidade de intranet, internet e satélite para Sefaz-MT, contrato nº 037/2014, documento nº0010491538,período 18/05/2015 a 17/06/2015.
16101.0002.15.010454-5	16101.0002.15.015610-8	16101.0002.15.017232-4	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.865,51		Refere-se ao pagamento da fatura nº 1507.000244245, contrato nº 021/2012, período 18/5/2015 a 17/6/2015.
16101.0002.15.010454-5	16101.0002.15.015611-6	16101.0002.15.017235-9	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	15.215,22		Refere-se ao pagamento da fatura nº 1507.000229785, período 18/05/2015 a 17/06/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.014275-7	16101.0002.15.015681-7	16101.0002.15.017204-9	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	3.517,77		Refere-se a complementação do pagamento da transmissão de dados na modalidade intranet, internet e satélite para Sefaz-MT, contrato 037/2014, período 18/05/2015 a 17/06/2015.
16101.0002.15.010454-5	16101.0002.15.015610-8	16101.0002.15.018124-2	NOB	45052	22/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(1.865,51)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.010454-5	16101.0002.15.015611-6	16101.0002.15.018125-0	NOB	45052	22/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(15.215,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.010454-5	16101.0002.15.018065-3	16101.0002.15.020083-2	NOB	00777	13/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.587,62		Referente ao pagamento da fatura de telefonia nº 1508.000231278, período 18/06/2015 a 17/07/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.010454-5	16101.0002.15.018065-3	16101.0002.15.020093-1	NOB	45052	13/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(2.587,62)		A fatura deverá ser enviada ao banco.
16101.0002.15.014335-4	16101.0002.15.018066-1	16101.0002.15.020086-7	NOB	00777	13/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	12.233,88		Referente a complementação do pagamento da fatura de telefonia nº 1508.000231278, período 18/06/2015 a 17/07/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.014335-4	16101.0002.15.018066-1	16101.0002.15.020092-1	NOB	45052	13/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(12.233,88)		A fatura deverá ser enviada ao banco.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010454-5	16101.0002.15.018065-3	16101.0002.15.020218-5	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.587,62		Referente ao pagamento da fatura de telefonia nº 1508.000231278, período 18/06/2015 a 17/07/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.014275-7	16101.0002.15.018171-4	16101.0002.15.020158-8	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	210.832,09		Referente ao pagamento dos Serviços de transmissão de Dados na modalidade de intranet, internet e satélite. Fatura nº 150800241533 , período 18/06/2015 a 17/07/2015, contrato 037/2014.
16101.0002.15.014275-7	16101.0002.15.018172-2	16101.0002.15.020163-4	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	13.833,33		Referente ao pagamento dos Serviços de transmissão de Dados na modalidade de intranet, internet e satélite. Fatura nº 1508000000005 , período 18/06/2015 a 17/07/2015, contrato 037/2014.
16101.0002.15.014275-7	16101.0002.15.018173-0	16101.0002.15.020147-2	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	8.834,41		Referente ao pagamento dos Serviços de transmissão de Dados na modalidade de intranet, internet e satélite. Fatura nº 1508000000004 , período 18/06/2015 a 17/07/2015, contrato 037/2014.
16101.0002.15.014335-4	16101.0002.15.018060-2	16101.0002.15.020127-8	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.001,13		Referente ao pagamento da fatura de telefonia nº 1508.000245783, período 18/06/2015 a 17/07/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.014335-4	16101.0002.15.018066-1	16101.0002.15.020219-3	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	12.233,88		Referente a complementação do pagamento da fatura de telefonia nº 1508.000231278, período 18/06/2015 a 17/07/2015, contrato nº 021/2012.
		16101.0002.15.000012-7	GCV		01/09/2015		(276,11)		Referente a liquidação no empenho incorreto.
		16101.0002.15.000013-5	GCV		01/09/2015		(738,08)		Referente a liquidação no empenho incorreto.
		16101.0002.15.000014-3	GCV		01/09/2015		(1.762,47)		Referente a liquidação no empenho incorreto.
		16101.0002.15.000015-1	GCV		01/09/2015		(15.594,43)		Referente a liquidação no empenho incorreto.
16101.0002.15.014275-7	16101.0002.15.020898-1	16101.0002.15.022992-1	NOB	00777	15/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	12.982,40		Referente ao pagamento da fatura nº 1510000000022, dos Serviços de transmissão de Dados na modalidade de intranet, internet e satélite. Período 18/07/2015 a 17/08/2015, contrato 037/2014.
16101.0002.15.015887-4	16101.0002.15.020932-5	16101.0002.15.022990-3	NOB	00777	15/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	817,60		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 1510000000022, dos Serviços de transmissão de Dados na modalidade de intranet, internet e satélite. Período 18/07/2015 a 17/08/2015, contrato 037/2014.
16101.0002.15.015887-4	16101.0002.15.021211-3	16101.0002.15.023067-7	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	219.307,00		Referente ao pagamento da fatura nº 150900242191, dos Serviços de transmissão de Dados na modalidade de intranet, internet e satélite. Período 18/07/2015 a 17/08/2015, contrato 037/2014.
16101.0002.15.015887-4	16101.0002.15.021259-8	16101.0002.15.023095-2	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	151,00		Referente ao pagamento da fatura nº 1510000000023, dos Serviços de transmissão de Dados na modalidade de intranet, internet e satélite. Período 18/07/2015 a 17/08/2015, contrato 037/2014.
16101.0002.15.014335-4	16101.0002.15.021447-7	16101.0002.15.023826-0	NOB	00777	18/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.087,64		Referente ao pagamento da fatura nº 1509.000246487, período de 18/07/2015 a 17/08/2015, contrato nº 021/2012.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014335-4	16101.0002.15.021448-5	16101.0002.15.023819-8	NOB	00777	18/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	3.677,35		Referente ao pagamento da fatura nº 1509.000231839, período 18/07/2015 a 17/08/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.015960-9	16101.0002.15.021449-3	16101.0002.15.023830-9	NOB	00777	18/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	11.248,74		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 1509.000231839, período 18/07/2015 a 17/08/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.015960-9	16101.0002.15.021450-7	16101.0002.15.023823-6	NOB	00777	18/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	671,66		Referente ao pagamento da fatura nº 1509.000246547, período 18/07/2015 a 17/08/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.14.022034-8	16101.0002.15.020566-4	16101.0002.15.024639-5	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	119,65		Referente ao pagamento da tarifa de Telefonia Fixa, fatura nº 1502.000274179, período 18/12/2014 a 30/12/2014, contrato nº 021/2012.
16101.0002.14.022034-8	16101.0002.15.021437-1	16101.0002.15.024637-9	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	234,92		Referente ao pagamento da tarifa de Telefonia Fixa, fatura nº 1502.000272134, período 18/12/2014 a 30/12/2014, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.000271-8	16101.0002.15.021422-1	16101.0002.15.024635-2	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	156,46		Referente ao pagamento da tarifa de Telefonia Fixa, fatura nº 1502.000274179, período 01/01/2015 a 17/01/2015, contrato nº 021/2012, empenho nº 16101.0002.15.000271-8.
16101.0002.15.000271-8	16101.0002.15.021426-4	16101.0002.15.024633-6	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	8.836,84		Referente ao pagamento da tarifa de Telefonia Fixa, fatura nº 1502.000272134, período 01/01/2015 a 17/01/2015, contrato nº 021/2012, empenho nº 16101.0002.15.000271-8.
16101.0002.15.000271-8	16101.0002.15.021432-9	16101.0002.15.024634-4	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	998,73		Referente ao pagamento da tarifa de Telefonia Fixa, fatura nº 1502.000272703, período 01/01/2015 a 17/01/2015, contrato nº 021/2012,
16101.0002.15.000271-8	16101.0002.15.021434-5	16101.0002.15.024629-8	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	418,24		Referente ao pagamento da tarifa de Telefonia Fixa, fatura nº 1502.000285727, período 01/01/2015 a 17/01/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.019868-1	16101.0002.15.021431-0	16101.0002.15.024630-1	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	763,74		Referente ao pagamento da tarifa de Telefonia Fixa, fatura nº 1502.000272703, período 18/12/2014 a 30/12/2014, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.019868-1	16101.0002.15.021433-7	16101.0002.15.024632-8	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	319,84		Referente ao pagamento da tarifa de Telefonia Fixa, fatura nº 1502.000285727, período 18/12/2014 a 30/12/2014, contrato nº 021/2012
16101.0002.15.019868-1	16101.0002.15.021438-8	16101.0002.15.024638-7	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	6.522,67		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da tarifa de Telefonia Fixa, fatura nº 1502.000272134, período 18/12/2014 a 30/12/2014, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.000271-8	16101.0002.15.023103-7	16101.0002.15.025804-0	NOB	00777	15/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	7.960,82		Referente ao pagamento da fatura nº 1510.000230289, período 18/08/2015 a 17/09/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.015960-9	16101.0002.15.023104-5	16101.0002.15.025805-9	NOB	00777	15/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	8.253,65		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 1510.000230289, período 18/08/2015 a 17/09/2015, contrato nº 021/2012.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015960-9	16101.0002.15.023105-3	16101.0002.15.025832-6	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	729,95		Referente ao pagamento da fatura nº 1510.000245154, período 18/08/2015 a 17/09/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.015960-9	16101.0002.15.023106-1	16101.0002.15.025844-1	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.333,51		Referente ao pagamento da fatura nº 1510.000231104, período 18/08/2015 a 17/09/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.015960-9	16101.0002.15.023107-1	16101.0002.15.025817-2	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.391,93		Referente ao pagamento da fatura nº 1510.000245095, período 18/08/2015 a 17/09/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.015887-4	16101.0002.15.023927-5	16101.0002.15.026626-4	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	214.366,21		Referente ao pagamento da fatura nº 1510.000240663, dos Serviços de transmissão de Dados na modalidade de intranet, internet e satélite. Período 18/08/2015 a 17/09/2015, contrato 037/2014.
16101.0002.15.015887-4	16101.0002.15.023928-3	16101.0002.15.026628-0	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	13.800,00		Referente ao pagamento da fatura nº 1511.00000021, dos Serviços de transmissão de Dados na modalidade de intranet, internet e satélite. Período 18/08/2015 a 17/09/2015, contrato 037/2014.
16101.0002.15.014343-5	16101.0002.15.025603-1	16101.0002.15.028722-9	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.426,40		Referente ao pagamento da fatura nº 1511.000269171, período 18/09/2015 a 17/10/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.014343-5	16101.0002.15.025604-8	16101.0002.15.028738-5	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	109,64		Referente ao pagamento da fatura nº 1511.000283296, período 18/09/2015 a 17/10/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.014343-5	16101.0002.15.025605-6	16101.0002.15.028684-2	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.425,17		Referente ao pagamento da fatura nº 1511.000268289, período 18/09/2015 a 17/10/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.014343-5	16101.0002.15.025606-4	16101.0002.15.028644-3	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	15.613,35		Referente ao pagamento da fatura nº 1504.000233287, período 18/02/2014 a 17/03/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.014343-5	16101.0002.15.025693-5	16101.0002.15.028629-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	389,00		Referente ao pagamento da fatura nº 1503.000234183, período 18/01/2014 a 17/02/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.014343-5	16101.0002.15.025694-3	16101.0002.15.028656-7	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	425,90		Referente ao pagamento da fatura nº 1503.000236188, período 18/01/2014 a 17/02/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.014343-5	16101.0002.15.025695-1	16101.0002.15.028622-2	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	386,03		Referente ao pagamento da fatura nº 1504.000233181, período 18/02/2014 a 17/03/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.014343-5	16101.0002.15.025696-1	16101.0002.15.028735-0	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	482,91		Referente ao pagamento da fatura nº 1505.000230563, período 18/03/2014 a 17/04/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.014343-5	16101.0002.15.025700-1	16101.0002.15.028730-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	421,37		Referente ao pagamento da fatura nº 1505.000230670, período 18/03/2014 a 17/04/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.014343-5	16101.0002.15.025702-8	16101.0002.15.028725-3	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	420,55		



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014343-5	16101.0002.15.025703-6	16101.0002.15.028717-2	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	510,17		Referente ao pagamento da fatura nº 1506.000229026, período 18/04/2014 a 17/05/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.014343-5	16101.0002.15.025704-4	16101.0002.15.028719-9	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	301,11		Referente ao pagamento da fatura nº 1506.000229136, período 18/04/2014 a 17/05/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.014343-5	16101.0002.15.025705-2	16101.0002.15.028634-6	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.668,30		Referente ao pagamento da fatura nº 1507.000230427, período 18/05/2014 a 17/06/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.014343-5	16101.0002.15.025706-0	16101.0002.15.028632-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	791,74		Referente ao pagamento da fatura nº 1507.000244316, período 18/05/2014 a 17/06/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.014343-5	16101.0002.15.025707-9	16101.0002.15.028646-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	811,49		Referente ao pagamento da fatura nº 1508.000245842, período 18/06/2014 a 17/07/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.014343-5	16101.0002.15.025708-7	16101.0002.15.028637-0	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.830,39		Referente ao pagamento da fatura nº 1508.000231857, período 18/06/2014 a 17/07/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.015887-4	16101.0002.15.025757-5	16101.0002.15.028752-0	NOB	00777	17/11/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	41.525,48		Referente ao pagamento da fatura nº 1511.000278420, período 18/09/2015 a 17/10/2015, contrato nº 037/2014.
16101.0002.15.019068-9	16101.0002.15.025758-3	16101.0002.15.028753-9	NOB	00777	17/11/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	178.377,14		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 1511.000278420, período 18/09/2015 a 17/10/2015, contrato nº 037/2014.
16101.0002.15.010454-5	16101.0002.15.025769-9	16101.0002.15.028774-1	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.865,51		Refere-se ao pagamento da fatura 1507.000244245, período 18/05/2015 a 17/06/2015, contrato 021/2012.
16101.0002.15.010454-5	16101.0002.15.025771-0	16101.0002.15.028767-9	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	15.215,22		Refere-se ao pagamento da fatura 1507.000229785, período 18/05/2015 a 17/06/2015, contrato 021/2012.
16101.0002.15.015887-4	16101.0002.15.025751-6	16101.0002.15.028757-1	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	5.091,79		Referente ao pagamento da fatura nº 151200000019, período 18/08/2015 a 17/09/2015, contrato nº 037/2014.
16101.0002.15.015887-4	16101.0002.15.025754-0	16101.0002.15.028754-7	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	15.009,57		Referente ao pagamento da fatura nº 151200000016, período 18/09/2015 a 17/10/2015, contrato nº 037/2014.
16101.0002.15.015887-4	16101.0002.15.025755-9	16101.0002.15.028763-6	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	9.931,35		Referente ao pagamento da fatura nº 1512.00000018, período 18/09/2015 a 17/10/2015, contrato nº 037/2014.
16101.0002.15.024547-5	16101.0002.15.025762-1	16101.0002.15.028761-1	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	933,48		Referente ao pagamento da fatura nº 1502.000285657, período 01/01/2015 a 17/01/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.024547-5	16101.0002.15.025765-6	16101.0002.15.028759-8	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	149,07		Referente ao pagamento da fatura nº 1502.000272148, período 01/01/2015 a 17/01/2015, contrato 021/2014.
16101.0002.15.024548-3	16101.0002.15.025761-3	16101.0002.15.028755-5	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	713,83		Referente ao pagamento da fatura nº 1502.000285657, período 18/12/2014 a 30/12/2014, contrato nº 021/2012.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024548-3	16101.0002.15.025767-2	16101.0002.15.028758-1	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	113,99		Referente ao pagamento da fatura nº 1502.000272148, período 18/12/2014 a 30/12/2014, contrato 021/2014.
16101.0002.15.019068-9	16101.0002.15.028165-4	16101.0002.15.031423-4	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	76.196,06		Referente ao pagamento da fatura nº 1512.000236514, período 18/10/2015 a 17/11/2015, contrato 037/2014.
16101.0002.15.023704-9	16101.0002.15.028128-1	16101.0002.15.031430-7	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	14.492,32		Referente ao pagamento da fatura nº 1512.000226379, período 18/10/2015 a 17/11/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.024473-8	16101.0002.15.028173-5	16101.0002.15.031424-2	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	160.782,07		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 1512.000236514, período 18/10/2015 a 17/11/2015, contrato 037/2014.
16101.0002.15.025267-6	16101.0002.15.028129-8	16101.0002.15.031433-1	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.306.1.1	348,49		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 1512.000226379, período 18/10/2015 a 17/11/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.014343-5	16101.0002.15.028115-8	16101.0002.15.031540-0	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.554,84		Referente ao pagamento da fatura nº 1512.000227312, período 18/10/2015 a 17/11/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.014343-5	16101.0002.15.028117-4	16101.0002.15.031485-4	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	588,62		Referente ao pagamento da fatura nº 1512.000241422, período 18/10/2015 a 17/11/2015, contrato nº 021/2012.
16101.0002.15.024473-8	16101.0002.15.028174-3	16101.0002.15.031514-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	15.009,57		Referente ao pagamento da fatura nº 1601.00000021, período 18/10/2015 a 17/11/2015, contrato 037/2014.
Total Credor:							*** 2.928.563,08		

CREDOR : 2002174559	NOME : ORLANDO B. PALLAORO - AGENTE POLICIAL	CPF : 829.280.291-68							
16101.0002.15.011219-1	16101.0002.15.011370-0	16101.0002.15.012086-3	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.235,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 384/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.

Total Credor: ***** 1.235,00**

CREDOR : 2002175423	NOME : FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE	CNPJ : 43.942.358/0001-46							
16101.0002.15.005625-7	16101.0002.15.018971-5	16101.0002.15.021034-1	NOB	02879	24/08/2015	16101.0002.04.129.236.5238.9900.449035000.151.1.1	37.780,50		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 33065, contrato 001/2015 - PROFISCO
16101.0002.15.005625-7	16101.0002.15.022315-8	16101.0002.15.026623-1	NOB	02879	21/10/2015	16101.0002.04.129.236.5238.9900.449035000.151.1.1	37.780,50		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 00033959, parcela 002- PROFISCO-CONTRATO 001/2015.
16101.0002.15.005625-7	16101.0002.15.022316-6	16101.0002.15.026621-3	NOB	02879	21/10/2015	16101.0002.04.129.236.5238.9900.449035000.151.1.1	37.780,50		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 00034574, contrato 001/2015- PROFISCO.
16101.0002.15.005625-7	16101.0002.15.022317-4	16101.0002.15.026622-1	NOB	02879	21/10/2015	16101.0002.04.129.236.5238.9900.449035000.151.1.1	75.561,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 00034715, contrato 001/2015- PROFISCO.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017485-3	16101.0002.15.025720-6	16101.0002.15.028819-5	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339039000.240.1.1	34.044,43		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 35969, parcela 001, contrato 016/2015, rel. a serviços de elaboração da tabela para cobrança de IPVA 2016.
16101.0002.15.005625-7	16101.0002.15.026480-6	16101.0002.15.029534-5	NOB	02879	24/11/2015	16101.0002.04.129.236.5238.9900.449035000.151.1.1	75.561,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 00036157, contrato 001/2015-PROFISCO.

Total Credor:

*** 298.507,93

CREDOR : 2002177051		NOME : WANGLEY ESNARRIAGA DE FREITAS			CPF : 774.191.031-00				
16101.0002.15.003968-9	16101.0002.15.001540-7	16101.0002.15.001427-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004696-0	16101.0002.15.002447-3	16101.0002.15.002272-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.006334-2	16101.0002.15.006212-1	16101.0002.15.004043-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007138-8	16101.0002.15.007096-3	16101.0002.15.004836-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.008745-4	16101.0002.15.008667-3	16101.0002.15.006273-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008891-4	16101.0002.15.009566-4	16101.0002.15.008193-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.002594-7	16101.0002.15.004816-1	16101.0002.15.009889-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002922-5	16101.0002.15.005481-1	16101.0002.15.010608-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011146-0	16101.0002.15.011280-1	16101.0002.15.011882-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011934-8	16101.0002.15.012108-8	16101.0002.15.012840-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.013458-4	16101.0002.15.013816-9	16101.0002.15.015066-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014217-1	16101.0002.15.014668-4	16101.0002.15.015978-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015755-1	16101.0002.15.016383-1	16101.0002.15.018030-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016589-7	16101.0002.15.017242-1	16101.0002.15.018917-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018140-1	16101.0002.15.018845-1	16101.0002.15.020883-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018623-1	16101.0002.15.019605-3	16101.0002.15.021688-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.020576-7	16101.0002.15.021395-0	16101.0002.15.023738-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021358-1	16101.0002.15.022227-5	16101.0002.15.024537-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022816-3	16101.0002.15.023804-1	16101.0002.15.026543-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023577-1	16101.0002.15.024642-5	16101.0002.15.027376-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024560-2	16101.0002.15.026386-9	16101.0002.15.029389-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025734-1	16101.0002.15.027158-6	16101.0002.15.030197-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.028327-1	16101.0002.15.029099-8	16101.0002.15.032262-8	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027531-5	16101.0002.15.029825-5	16101.0002.15.033055-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 70.666,67****CREDOR : 2002177256****NOME : ROSELY M. T. DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA****CPF : 208.884.301-91**

16101.0002.15.000258-0	16101.0002.15.000815-1	16101.0002.15.000629-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.764,37		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003914-1	16101.0002.15.001486-9	16101.0002.15.001322-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004645-6	16101.0002.15.002396-5	16101.0002.15.002192-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.866,67		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005337-1	16101.0002.15.003137-2	16101.0002.15.003168-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.764,37		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006310-5	16101.0002.15.006188-3	16101.0002.15.003966-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007068-3	16101.0002.15.007026-2	16101.0002.15.004740-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.866,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001674-3	16101.0002.15.003971-3	16101.0002.15.007055-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.764,37		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007834-1	16101.0002.15.007826-3	16101.0002.15.005525-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.764,37		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008454-4	16101.0002.15.008599-5	16101.0002.15.006220-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009011-0	16101.0002.15.009460-9	16101.0002.15.008123-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.866,67		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009988-6	16101.0002.15.010261-1	16101.0002.15.009276-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.764,37		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002502-5	16101.0002.15.004735-1	16101.0002.15.009809-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002904-7	16101.0002.15.005463-1	16101.0002.15.010529-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.800,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011071-5	16101.0002.15.011157-0	16101.0002.15.011800-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011869-4	16101.0002.15.012042-1	16101.0002.15.012703-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012582-8	16101.0002.15.012757-4	16101.0002.15.013528-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.764,37		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013348-0	16101.0002.15.013775-8	16101.0002.15.014985-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014108-4	16101.0002.15.014558-0	16101.0002.15.015909-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014624-8	16101.0002.15.015474-1	16101.0002.15.016962-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.764,37		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015707-1	16101.0002.15.016333-3	16101.0002.15.017924-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016471-8	16101.0002.15.017124-7	16101.0002.15.018848-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017270-2	16101.0002.15.017919-1	16101.0002.15.019534-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.764,37		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018107-8	16101.0002.15.018812-3	16101.0002.15.020804-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018522-7	16101.0002.15.019700-9	16101.0002.15.021607-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019743-8	16101.0002.15.020427-7	16101.0002.15.022780-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.764,37		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020598-8	16101.0002.15.021311-1	16101.0002.15.023658-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021236-4	16101.0002.15.022106-6	16101.0002.15.024469-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021883-4	16101.0002.15.022904-0	16101.0002.15.025620-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.764,37		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022798-1	16101.0002.15.023786-8	16101.0002.15.026465-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023538-0	16101.0002.15.024603-4	16101.0002.15.027308-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024313-8	16101.0002.15.025394-4	16101.0002.15.028399-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.764,37		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024782-6	16101.0002.15.026385-0	16101.0002.15.029454-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025850-1	16101.0002.15.027088-1	16101.0002.15.030168-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026676-6	16101.0002.15.027886-6	16101.0002.15.031249-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.764,37		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027797-0	16101.0002.15.028863-2	16101.0002.15.032138-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027400-9	16101.0002.15.029693-7	16101.0002.15.032990-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 91.572,45**

CREDOR : 2002178929 NOME : LUCIANO DOURADO PEREIRA CPF : 710.091.081-15

16101.0002.15.003154-8	16101.0002.15.000834-6	16101.0002.15.002391-4	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 027/2015, rel. ao período de 24.02 a 05.03.2015.

Total Credor:***** 380,00**

CREDOR : 2002179925 NOME : ELENICE RIBEIRO SERAFIM DA SILVA CPF : 469.684.317-34

16101.0002.15.000445-1	16101.0002.15.000539-8	16101.0002.15.000225-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,65		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidos em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003567-5	16101.0002.15.001139-8	16101.0002.15.000943-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004309-0	16101.0002.15.002060-5	16101.0002.15.001816-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005143-3	16101.0002.15.002811-8	16101.0002.15.002829-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,65		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005946-9	16101.0002.15.005823-8	16101.0002.15.003565-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006684-8	16101.0002.15.006662-1	16101.0002.15.004349-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003212-9	16101.0002.15.003577-7	16101.0002.15.006675-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,65		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007515-4	16101.0002.15.007533-7	16101.0002.15.005058-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,65		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008350-5	16101.0002.15.008214-7	16101.0002.15.005852-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009333-0	16101.0002.15.009116-2	16101.0002.15.007703-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009928-2	16101.0002.15.009931-7	16101.0002.15.008915-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,65		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001255-1	16101.0002.15.005011-3	16101.0002.15.010188-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002047-3	16101.0002.15.004345-1	16101.0002.15.011141-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010659-9	16101.0002.15.010747-6	16101.0002.15.011424-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011445-1	16101.0002.15.011616-5	16101.0002.15.012407-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012266-7	16101.0002.15.012441-9	16101.0002.15.013107-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,65		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013246-8	16101.0002.15.013406-6	16101.0002.15.014648-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013746-1	16101.0002.15.014193-3	16101.0002.15.015491-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014847-1	16101.0002.15.015029-0	16101.0002.15.016476-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,65		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015405-4	16101.0002.15.015960-3	16101.0002.15.017563-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016194-8	16101.0002.15.016738-1	16101.0002.15.018411-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017393-8	16101.0002.15.017530-7	16101.0002.15.019141-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,65		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017770-4	16101.0002.15.018475-6	16101.0002.15.020445-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018704-1	16101.0002.15.019176-0	16101.0002.15.021251-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019303-3	16101.0002.15.019981-8	16101.0002.15.022428-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,65		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020092-7	16101.0002.15.020874-4	16101.0002.15.023321-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020858-8	16101.0002.15.021725-5	16101.0002.15.024089-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022141-1	16101.0002.15.022592-4	16101.0002.15.025234-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,65		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022450-8	16101.0002.15.023433-8	16101.0002.15.026160-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023151-2	16101.0002.15.024214-4	16101.0002.15.026877-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023918-1	16101.0002.15.024989-0	16101.0002.15.028047-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,65		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024960-8	16101.0002.15.025937-3	16101.0002.15.029029-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025789-9	16101.0002.15.026686-8	16101.0002.15.029792-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026277-9	16101.0002.15.027479-8	16101.0002.15.030864-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,65		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027965-5	16101.0002.15.028481-5	16101.0002.15.031762-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027096-8	16101.0002.15.029389-1	16101.0002.15.032624-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 89.667,81****CREDOR : 2002180885 NOME : WEIDES ALEIXO DA SILVA CPF : 862.025.961-04**

16101.0002.15.008828-0	16101.0002.15.009636-9	16101.0002.15.012022-7	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 245/2015, rel. ao período de 07.05. a 16.05.2015.
16101.0002.15.019887-6	16101.0002.15.020619-9	16101.0002.15.022991-1	NOB	00777	15/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 694/2015, rel. ao período de 19.09. a 28.09.2015.

Total Credor:***** 950,00****CREDOR : 2002181008 NOME : FAUSTO EURICO DOS SANTOS - SD PM CPF : 713.230.076-87**

16101.0002.15.015139-1	16101.0002.15.015598-5	16101.0002.15.017198-0	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 503/2015, rel. ao período de 18.07. a 27.07.2015.

Total Credor:***** 570,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2002184112 NOME : LUIZ CARLOS DE MATOS CPF : 384.864.231-04

16101.0002.15.008013-1	16101.0002.15.008809-9	16101.0002.15.006614-1	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 180/2015, rel. ao período de 19.04. a 28.04.2015.
16101.0002.15.018270-8	16101.0002.15.019000-4	16101.0002.15.021764-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 665/2015, rel. ao período de 01.09. a 10.09.2015.
16101.0002.15.021372-7	16101.0002.15.022246-1	16101.0002.15.024661-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 812/2015, rel. ao período de 07.10. a 16.10.2015.
16101.0002.15.023692-1	16101.0002.15.024759-6	16101.0002.15.028595-1	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 893/2015, rel. ao período de 12.11. a 21.11.2015.
16101.0002.15.026051-2	16101.0002.15.028086-0	16101.0002.15.031570-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 979/2015, rel. ao período de 18.12. a 27.12.2015.

Total Credor: *** 2.660,00

CREDOR : 2002187561 NOME : JOSE CARLOS PEREIRA BUENO CPF : 621.685.098-91

16101.0002.15.000555-5	16101.0002.15.000268-2	16101.0002.15.000745-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.365,95		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003655-8	16101.0002.15.001227-0	16101.0002.15.000995-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004467-4	16101.0002.15.002218-7	16101.0002.15.002009-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005218-9	16101.0002.15.002888-6	16101.0002.15.003047-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.365,95		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006001-7	16101.0002.15.005879-3	16101.0002.15.003653-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006787-9	16101.0002.15.006765-2	16101.0002.15.004546-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001415-5	16101.0002.15.003713-3	16101.0002.15.006753-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.365,95		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007621-5	16101.0002.15.007580-9	16101.0002.15.005235-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.365,95		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008417-1	16101.0002.15.008260-0	16101.0002.15.005935-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009480-9	16101.0002.15.009291-6	16101.0002.15.007903-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010138-4	16101.0002.15.010031-5	16101.0002.15.008979-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.365,95		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002144-5	16101.0002.15.004442-3	16101.0002.15.009517-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002732-1	16101.0002.15.005291-4	16101.0002.15.010417-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010841-9	16101.0002.15.010927-4	16101.0002.15.011509-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011675-6	16101.0002.15.011846-1	16101.0002.15.012541-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012322-1	16101.0002.15.012497-4	16101.0002.15.013163-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.365,95		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013343-1	16101.0002.15.013453-8	16101.0002.15.014702-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013919-5	16101.0002.15.014366-9	16101.0002.15.015666-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015049-0	16101.0002.15.015152-1	16101.0002.15.016637-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.365,95		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015519-0	16101.0002.15.016075-1	16101.0002.15.017644-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016319-3	16101.0002.15.016866-1	16101.0002.15.018578-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017021-1	16101.0002.15.017669-9	16101.0002.15.019277-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.365,95		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017850-6	16101.0002.15.018555-8	16101.0002.15.020522-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018770-1	16101.0002.15.019356-9	16101.0002.15.021458-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019454-4	16101.0002.15.020132-4	16101.0002.15.022484-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.365,95		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020195-8	16101.0002.15.020981-3	16101.0002.15.023379-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021032-9	16101.0002.15.021902-9	16101.0002.15.024302-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021669-6	16101.0002.15.022690-4	16101.0002.15.025333-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.365,95		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022458-3	16101.0002.15.023441-9	16101.0002.15.026254-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023379-5	16101.0002.15.024442-2	16101.0002.15.027066-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024084-8	16101.0002.15.025162-3	16101.0002.15.028104-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.365,95		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025238-2	16101.0002.15.026120-3	16101.0002.15.029103-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025505-5	16101.0002.15.026940-9	16101.0002.15.029912-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026432-1	16101.0002.15.027637-5	16101.0002.15.030954-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.365,95		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028258-3	16101.0002.15.028630-3	16101.0002.15.031940-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027183-2	16101.0002.15.029476-4	16101.0002.15.032763-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 88.391,40**

CREDOR : 2002194428 NOME : FRANCISCO RUBERLANDE RODRIGUES FARIAS CPF : 617.247.501-00

16101.0002.15.023695-6	16101.0002.15.024762-6	16101.0002.15.028589-7	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 880/2015, rel. ao período de 12.11. a 21.11.2015.

Total Credor:

***** 570,00**

CREDOR : 2002197168 NOME : A L C AUTO CENTER LTDA. CNPJ : 05.055.261/0001-22



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012782-0	16101.0002.15.015700-7	16101.0002.15.017312-6	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	7.404,01		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 9395,9396,9398,9399,9400,9401,9402,9403,9404,mês junho/2015, contrato nº 007/2015.
16101.0002.15.012780-4	16101.0002.15.015698-1	16101.0002.15.017342-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	20.685,21		Refere-se ao pagamento das DANFE nº 9441,9442,9443,9444,9445,9446,9447,9448,9449,9450, contrato nº 007/2015, mês Junho/2015.
16101.0002.15.012782-0	16101.0002.15.016471-2	16101.0002.15.018158-7	NOB	00777	23/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	6.608,63		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 9534,9535,9536,9537,9538,9539,9540,9541,9542,9543,9544, período junho e julho/2015, contrato nº 007/2015
16101.0002.15.015131-4	16101.0002.15.016461-5	16101.0002.15.018161-7	NOB	00777	23/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	27.523,60		Refere-se ao pagamento das DANFE nº 9565,9566,9567,9568,9569,9570,9571,9572,9573,9574,9575, período Junho e Julho/2015, contrato nº 007/2015.
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.016463-1	16101.0002.15.018155-2	NOB	00777	23/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	6.066,70		Refere-se a complementação do pagamento das NFS-e nº 9534,9535,9536,9537,9538,9539,9540,9541,9542,9543,9544, período junho e julho/2015, contrato nº 007/2015.
16101.0002.15.015131-4	16101.0002.15.018175-7	16101.0002.15.020191-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	23.521,03		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 9706,9707,9709,9710,9711,9712,9713,9714,9715,9716,9717,9718 meses jul e ago/2015, contrato nº 007/2015.
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.018174-9	16101.0002.15.020156-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	9.501,79		Refere-se ao pagamento das NFS nº9700,9701,9702,9703,9704,9705,9706,9707,9708,9709,9710,9711,9712, mês Jul e ago/2015, contrato nº 007/2015.
16101.0002.15.015131-4	16101.0002.15.020585-0	16101.0002.15.023081-2	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	28.628,61		Refere-se ao pagamento das NFS: 9846,9847,9848,9849,9850,9851,9852,9853,9854,9855,9856,9857, 9858,9859,9860,9882,9883, mês Agosto/2015, contrato 007/2015
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.020584-2	16101.0002.15.023029-4	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	18.199,76		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 9836,9837,9838,9839,9840,9841,9842,9843,9844,9845,9846,9847 ,9848,9849,9850,9871,9872,9873,9874,9875,9876, mês Agosto/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.015131-4	16101.0002.15.022233-1	16101.0002.15.025838-5	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	16.226,14		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº10014,10015,10016,10017,10018,10019,período agosto e setembro/15, contrato 007/2015.
16101.0002.15.015131-4	16101.0002.15.023069-3	16101.0002.15.025846-6	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	8.734,31		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº10145,10148,10150,10154,10151, mês Setembro/2015,contrato 007/2015.
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.022234-8	16101.0002.15.025837-7	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	8.014,62		Refere-se ao pagamento das NFS nº 9996,9997,9998,9999,10000,10001,10002,10003,10004,10005, período agosto e setembro/2015, contrato 007/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.023071-5	16101.0002.15.025819-9	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	11.369,12		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 10122,10123,10124,10125,10126,10127,10128,10129,10130,10131,mês Setembro/2015,contrato 007/2015.
16101.0002.15.021366-2	16101.0002.15.023068-5	16101.0002.15.025851-2	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	13.508,90		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 10153,10152,10146,10147,10149, mês Setembro/2015,contrato 007/2015.
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.025558-0	16101.0002.15.028701-6	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	10.175,89		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 10239,10240,10241,10242,10243,10244,10245,10246,10247,10254,10255, mês Outubro/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.021366-2	16101.0002.15.025562-9	16101.0002.15.028720-2	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	11.477,63		Refere-se ao pagamento das NF 10250,10251,10254,10253,10256,10252,,10267,10292, mês Outubro/2015, contrato 007/2015
16101.0002.15.022886-4	16101.0002.15.025563-7	16101.0002.15.028650-8	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	5.268,88		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 10249,10269,10252,10255,10270, mês Outubro/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.028132-8	16101.0002.15.032382-9	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	12.780,73		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 10464,10465,10466,10467,10468,10469,10470,10471,10472,10473,10474,10475,10476,10477,10486,10487,10488,10489, mês Novembro/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.015132-2	16101.0002.15.028272-3	16101.0002.15.032374-8	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.715,12		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 10547,10548,10549,10647,10648,10646,10653,mês Novembro/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.022886-4	16101.0002.15.028140-9	16101.0002.15.032385-3	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	19.721,25		Refere-se ao pagamento das NF-e nº 10501,10502,10504,10505,10509,10511,10512,10519, mês Novembro/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.025265-1	16101.0002.15.028273-1	16101.0002.15.032369-1	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.306.1.1	4.592,52		Refere-se ao complementação do pagamento das NFS-e nº 10547,10548,10549,10647,10648,10646,10653, mês Novembro/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.025265-1	16101.0002.15.028275-8	16101.0002.15.032379-9	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.306.1.1	1.218,28		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 10689 ,mês Dezembro/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.025266-8	16101.0002.15.028139-5	16101.0002.15.032384-5	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.306.1.1	4.938,18		Refere-se ao pagamento das NF-e nº 10501,10502,10504,10505,10509,10511,10512,10519, mês Novembro/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.025266-8	16101.0002.15.028271-5	16101.0002.15.032383-7	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.306.1.1	15.361,49		Refere-se ao pagamento das NF-e nº 10574,10575,10663,10664,10665,10666,10667,10671, mês Novembro/2015, contrato 007/2015.
16101.0002.15.025266-8	16101.0002.15.028274-1	16101.0002.15.032370-5	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.306.1.1	2.445,65		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 10704,10711, mês Dezembro/2015, contrato 007/2015.

Total Credor:

*** 298.688,05



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002197303		NOME : PETHERSEN BATISTA DO NASCIMENTO			CPF : 303.674.681-15				
16101.0002.15.000154-1	16101.0002.15.000593-2	16101.0002.15.000605-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003858-5	16101.0002.15.001430-3	16101.0002.15.001601-2	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004625-1	16101.0002.15.002376-0	16101.0002.15.002236-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005410-6	16101.0002.15.003210-7	16101.0002.15.002918-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006283-4	16101.0002.15.006161-1	16101.0002.15.003940-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007048-9	16101.0002.15.007006-8	16101.0002.15.004766-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001714-6	16101.0002.15.004011-8	16101.0002.15.007107-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007792-0	16101.0002.15.007805-0	16101.0002.15.005473-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008311-4	16101.0002.15.008532-4	16101.0002.15.006361-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009027-7	16101.0002.15.009468-4	16101.0002.15.008079-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010035-3	16101.0002.15.010291-1	16101.0002.15.009328-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002486-1	16101.0002.15.004719-8	16101.0002.15.009853-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002858-1	16101.0002.15.005417-8	16101.0002.15.010572-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011202-5	16101.0002.15.011209-7	16101.0002.15.011852-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011813-9	16101.0002.15.011985-7	16101.0002.15.012747-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012623-9	16101.0002.15.012798-1	16101.0002.15.013476-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,90		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013324-3	16101.0002.15.013763-4	16101.0002.15.015030-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014144-0	16101.0002.15.014595-5	16101.0002.15.015865-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014564-0	16101.0002.15.015418-0	16101.0002.15.017014-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,90		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015676-6	16101.0002.15.016300-7	16101.0002.15.017969-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016498-1	16101.0002.15.017151-4	16101.0002.15.018804-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017254-0	16101.0002.15.017903-5	16101.0002.15.019586-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018129-9	16101.0002.15.018834-4	16101.0002.15.020846-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018471-9	16101.0002.15.019649-5	16101.0002.15.021652-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019784-5	16101.0002.15.020468-4	16101.0002.15.022832-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020475-2	16101.0002.15.021265-2	16101.0002.15.023701-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021254-2	16101.0002.15.022124-4	16101.0002.15.024514-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021908-3	16101.0002.15.022929-6	16101.0002.15.025671-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022782-5	16101.0002.15.023770-1	16101.0002.15.026505-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023511-9	16101.0002.15.024575-5	16101.0002.15.027263-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024349-9	16101.0002.15.025518-1	16101.0002.15.028448-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024761-3	16101.0002.15.026364-8	16101.0002.15.029495-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026018-0	16101.0002.15.027115-2	16101.0002.15.030142-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026687-1	16101.0002.15.027897-1	16101.0002.15.031298-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,90		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027885-3	16101.0002.15.028909-4	16101.0002.15.032179-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027458-0	16101.0002.15.029752-6	16101.0002.15.032948-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 74.338,80**

CREDOR : 2002197834 NOME : JOSE ITAMAR PAES ANANIAS CPF : 080.971.511-20

16101.0002.15.000710-8	16101.0002.15.000703-1	16101.0002.15.000420-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,19		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003744-9	16101.0002.15.001316-1	16101.0002.15.001135-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004444-5	16101.0002.15.002195-4	16101.0002.15.002030-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005517-1	16101.0002.15.002923-8	16101.0002.15.003219-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,19		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006093-9	16101.0002.15.005971-4	16101.0002.15.003782-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006813-1	16101.0002.15.006791-1	16101.0002.15.004567-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003071-1	16101.0002.15.003798-2	16101.0002.15.006858-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,19		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007654-1	16101.0002.15.007932-4	16101.0002.15.005293-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,19		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008696-2	16101.0002.15.008394-1	16101.0002.15.006022-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009504-1	16101.0002.15.009303-3	16101.0002.15.007925-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010316-6	16101.0002.15.010112-5	16101.0002.15.009115-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,19		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002235-2	16101.0002.15.004533-0	16101.0002.15.009649-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002688-9	16101.0002.15.005247-7	16101.0002.15.010372-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010911-3	16101.0002.15.010997-5	16101.0002.15.011643-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011625-1	16101.0002.15.011796-1	16101.0002.15.012565-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012363-9	16101.0002.15.012538-5	16101.0002.15.013297-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.479,19		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012944-0	16101.0002.15.013583-6	16101.0002.15.014835-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013942-1	16101.0002.15.014390-1	16101.0002.15.015710-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014895-1	16101.0002.15.015258-7	16101.0002.15.016802-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.479,19		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015550-6	16101.0002.15.016114-4	16101.0002.15.017779-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016379-7	16101.0002.15.016927-7	16101.0002.15.018616-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017082-3	16101.0002.15.017730-1	16101.0002.15.019373-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,19		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017887-5	16101.0002.15.018592-2	16101.0002.15.020657-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018895-1	16101.0002.15.019434-4	16101.0002.15.021422-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019576-1	16101.0002.15.020257-6	16101.0002.15.022619-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,19		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020366-7	16101.0002.15.021152-4	16101.0002.15.023513-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021008-6	16101.0002.15.021878-2	16101.0002.15.024259-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021707-2	16101.0002.15.022729-3	16101.0002.15.025459-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.479,19		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022614-4	16101.0002.15.023598-9	16101.0002.15.026320-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023315-9	16101.0002.15.024378-7	16101.0002.15.027109-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024151-8	16101.0002.15.025229-8	16101.0002.15.028237-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.479,19		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025103-3	16101.0002.15.026170-1	16101.0002.15.029193-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025357-5	16101.0002.15.026858-5	16101.0002.15.029950-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026490-9	16101.0002.15.027696-0	16101.0002.15.031087-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.479,19		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028132-3	16101.0002.15.028683-4	16101.0002.15.031994-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027265-0	16101.0002.15.029558-2	16101.0002.15.032801-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.350,28

CREDOR : 2002197842	NOME : LUZINDAURA TEIXEIRA FERNANDES	CPF : 091.347.191-72							
16101.0002.15.000674-8	16101.0002.15.000324-7	16101.0002.15.000466-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003700-7	16101.0002.15.001272-6	16101.0002.15.001181-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004413-5	16101.0002.15.002164-4	16101.0002.15.002057-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005561-7	16101.0002.15.002968-8	16101.0002.15.003265-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006153-6	16101.0002.15.006031-3	16101.0002.15.003828-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006833-6	16101.0002.15.006811-1	16101.0002.15.004594-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003032-0	16101.0002.15.003759-1	16101.0002.15.006904-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007797-1	16101.0002.15.007996-0	16101.0002.15.005247-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008628-8	16101.0002.15.008339-9	16101.0002.15.006069-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009375-6	16101.0002.15.009221-5	16101.0002.15.007952-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010329-8	16101.0002.15.010120-6	16101.0002.15.009162-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002280-8	16101.0002.15.004578-0	16101.0002.15.009699-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002621-8	16101.0002.15.005181-0	16101.0002.15.010344-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010953-9	16101.0002.15.011039-6	16101.0002.15.011688-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011620-9	16101.0002.15.011791-9	16101.0002.15.012491-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012440-6	16101.0002.15.012615-2	16101.0002.15.013251-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,62		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012903-3	16101.0002.15.013542-9	16101.0002.15.014881-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013974-8	16101.0002.15.014422-3	16101.0002.15.015738-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014842-9	16101.0002.15.015230-7	16101.0002.15.016848-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,62		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015608-1	16101.0002.15.016175-6	16101.0002.15.017727-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016349-5	16101.0002.15.016896-3	16101.0002.15.018650-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017123-4	16101.0002.15.017771-7	16101.0002.15.019419-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017962-6	16101.0002.15.018667-8	16101.0002.15.020606-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018856-0	16101.0002.15.019400-1	16101.0002.15.021473-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019539-7	16101.0002.15.020219-3	16101.0002.15.022665-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020323-3	16101.0002.15.021109-5	16101.0002.15.023462-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021065-5	16101.0002.15.021935-5	16101.0002.15.024231-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021766-8	16101.0002.15.022788-9	16101.0002.15.025505-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022548-2	16101.0002.15.023532-6	16101.0002.15.026308-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023318-3	16101.0002.15.024381-7	16101.0002.15.027137-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024098-8	16101.0002.15.025176-3	16101.0002.15.028283-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025076-2	16101.0002.15.026157-2	16101.0002.15.029238-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025438-5	16101.0002.15.026899-2	16101.0002.15.029976-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026475-5	16101.0002.15.027681-2	16101.0002.15.031131-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,62		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028117-1	16101.0002.15.028670-2	16101.0002.15.031943-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027251-0	16101.0002.15.029544-2	16101.0002.15.032826-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: * 74.335,44****CREDOR : 2002198261 NOME : MAURO CARVALHO DE OLIVEIRA CPF : 502.344.041-91**

16101.0002.15.016594-3	16101.0002.15.016515-8	16101.0002.15.019699-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diária, conf. OS. nº 559/2015, rel. ao período de 05.08. a 14.08.2015.

Total Credor: * 570,00****CREDOR : 2002198440 NOME : LUIZ HENRIQUE AMORIM GALIANO CPF : 816.323.121-15**

16101.0002.15.005655-9	16101.0002.15.003323-5	16101.0002.15.003306-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 71/2015, rel. ao período de 05.03. a 14.03.2015.
16101.0002.15.007189-2	16101.0002.15.007250-8	16101.0002.15.006348-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 160/2015, rel. ao período de 19.04. a 28.04.2015.
16101.0002.15.012730-8	16101.0002.15.012911-9	16101.0002.15.013626-3	NOB	00777	10/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 351/2015, rel. ao período de 12.06. a 21.06.2015.
16101.0002.15.015157-8	16101.0002.15.015647-7	16101.0002.15.018079-3	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 486/2015, rel. ao período de 27.07. a 05.08.2015.
16101.0002.15.016731-8	16101.0002.15.017275-8	16101.0002.15.020048-4	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 576/2015, rel. ao período de 14.08. a 23.08.2015.
16101.0002.15.019897-3	16101.0002.15.020629-6	16101.0002.15.023861-9	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 678/2015, rel. ao período de 28.09. a 07.10.2015.
16101.0002.15.024556-4	16101.0002.15.025772-9	16101.0002.15.028771-7	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 914/2015, rel. ao período de 21.11. a 30.11.2015.
16101.0002.15.027556-0	16101.0002.15.028146-8	16101.0002.15.032241-5	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1014/2015, rel. ao período de 23.01. a 01.02.2016.

Total Credor: * 3.990,00****CREDOR : 2002199543 NOME : BANCO DO BRASIL S. A. - SETOR PÚBLICO CNPJ : 00.000.000/5125-08**

16101.0002.15.007206-6	16101.0002.15.022266-6	16101.0002.15.024649-2	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	540.759,58		Refere-se ao pagamento de tarifa bancária mês JANEIRO/2015-CONTRATO 020/2011-2
16101.0002.15.007206-6	16101.0002.15.022267-4	16101.0002.15.024647-6	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	558.963,40		Refere-se ao pagamento de tarifa bancária mês Fevereiro/2015, contrato 020/2011-2



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007206-6	16101.0002.15.022268-2	16101.0002.15.024650-6	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	566.323,56		Refere-se ao pagamento de tarifa bancaria mês Março/2015, contrato 020-2011-2
16101.0002.15.007206-6	16101.0002.15.022269-0	16101.0002.15.024646-8	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	12.843,63		Refere-se ao pagamento de tarifa bancaria , mês Abril/2015,contrato 020/2011-2
16101.0002.15.010391-3	16101.0002.15.022270-4	16101.0002.15.024648-4	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	420.000,00		Refere-se a parte do pagamento da tarifa bancaria do mês de Abril/2015, contrato 020/2011-2.
16101.0002.15.010483-9	16101.0002.15.022271-2	16101.0002.15.024651-4	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	487.847,49		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancaria mês Abril/2015,contrato 020/2011-2.
16101.0002.15.010483-9	16101.0002.15.022272-0	16101.0002.15.024644-1	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	279.570,51		Refere-se ao pagamento da tarifa bancaria do mês de Maio/2015, contrato 020/2011-2.
16101.0002.15.021390-5	16101.0002.15.022273-9	16101.0002.15.024645-1	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	284.773,99		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancaria ,mês Maio/2015,contrato 020/2011-2
		16101.0002.15.000040-2	GCV		30/12/2015		(35,00)		Regularização de valores baixados a maior por NOB de regularização referente débito realizado pelo BB em decorrência de Tarifas Bancárias. (Banco debitou a menor do que informado documento de regularização).

Total Credor:

*** 3.151.047,16

CREDOR : 2002201378 NOME : ISRAEL CARNEIRO LEAO CPF : 405.221.211-87

16101.0002.15.016715-6	16101.0002.15.017265-0	16101.0002.15.019693-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 629/2015, rel. ao período de 05.08. a 14.08.2015.

Total Credor:

*** 570,00

CREDOR : 2002201920 NOME : ROZEMAR CONCEICAO NOGUEIRA SCHUENK CPF : 567.638.241-49

16101.0002.15.027560-9	16101.0002.15.028048-8	16101.0002.15.030659-2	NOB	00777	08/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 1116/2015, rel. ao período de 09.12. a 10.12.2015.

Total Credor:

*** 270,00

CREDOR : 2002201971 NOME : TEMISTOCLES CARVALHO NETO CPF : 202.488.651-53

16101.0002.15.000077-4	16101.0002.15.000776-5	16101.0002.15.000723-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,17		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003985-9	16101.0002.15.001557-1	16101.0002.15.001615-2	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004715-0	16101.0002.15.002466-1	16101.0002.15.002324-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005278-2	16101.0002.15.003236-0	16101.0002.15.003025-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,17		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006398-9	16101.0002.15.006276-6	16101.0002.15.004017-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007121-3	16101.0002.15.007079-3	16101.0002.15.004784-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001799-5	16101.0002.15.004096-7	16101.0002.15.007189-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,17		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007486-7	16101.0002.15.007855-7	16101.0002.15.005586-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,17		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008117-0	16101.0002.15.008602-9	16101.0002.15.006320-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008860-4	16101.0002.15.009535-4	16101.0002.15.008141-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009908-8	16101.0002.15.010375-6	16101.0002.15.009427-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,17		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002541-6	16101.0002.15.004767-8	16101.0002.15.009940-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002948-9	16101.0002.15.005507-7	16101.0002.15.010662-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011124-1	16101.0002.15.011258-5	16101.0002.15.011931-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011880-5	16101.0002.15.012054-5	16101.0002.15.012815-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012663-8	16101.0002.15.012838-4	16101.0002.15.013545-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.195,17		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013475-4	16101.0002.15.013833-9	16101.0002.15.015112-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014165-3	16101.0002.15.014616-1	16101.0002.15.015927-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014391-5	16101.0002.15.015517-9	16101.0002.15.017101-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.195,17		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015792-4	16101.0002.15.016420-8	16101.0002.15.017999-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016524-2	16101.0002.15.017177-8	16101.0002.15.018866-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017482-9	16101.0002.15.018036-1	16101.0002.15.019673-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,17		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018195-7	16101.0002.15.018900-6	16101.0002.15.020925-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018643-6	16101.0002.15.019615-0	16101.0002.15.021738-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019800-0	16101.0002.15.020484-6	16101.0002.15.022919-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,17		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020524-4	16101.0002.15.021342-1	16101.0002.15.023777-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021297-6	16101.0002.15.022167-8	16101.0002.15.024586-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021961-1	16101.0002.15.022982-2	16101.0002.15.025758-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.195,17		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022863-5	16101.0002.15.023851-1	16101.0002.15.026583-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023598-4	16101.0002.15.024663-8	16101.0002.15.027327-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024392-8	16101.0002.15.025435-5	16101.0002.15.028536-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,17		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024668-4	16101.0002.15.026447-4	16101.0002.15.029430-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025711-2	16101.0002.15.027141-1	16101.0002.15.030241-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026735-5	16101.0002.15.027946-3	16101.0002.15.031386-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.195,17		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028368-7	16101.0002.15.029140-4	16101.0002.15.032301-2	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027466-1	16101.0002.15.029760-7	16101.0002.15.033011-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 71.942,04

CREDOR : 2002201980		NOME : PAULO CEZAR RODRIGUES COELHO			CPF : 304.793.981-00				
16101.0002.15.000170-3	16101.0002.15.000597-5	16101.0002.15.000601-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003887-9	16101.0002.15.001459-1	16101.0002.15.001364-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004627-8	16101.0002.15.002378-7	16101.0002.15.002234-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005357-6	16101.0002.15.003157-7	16101.0002.15.002914-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006285-0	16101.0002.15.006163-8	16101.0002.15.003938-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007046-2	16101.0002.15.007004-1	16101.0002.15.004768-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001733-2	16101.0002.15.004030-4	16101.0002.15.007103-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007800-5	16101.0002.15.007809-3	16101.0002.15.005477-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008320-3	16101.0002.15.008536-7	16101.0002.15.006359-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009030-7	16101.0002.15.009470-6	16101.0002.15.008081-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010059-0	16101.0002.15.010303-9	16101.0002.15.009324-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002496-7	16101.0002.15.004729-5	16101.0002.15.009851-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002885-7	16101.0002.15.005444-5	16101.0002.15.010570-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011196-7	16101.0002.15.011203-8	16101.0002.15.011850-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011811-2	16101.0002.15.011983-0	16101.0002.15.012745-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012627-1	16101.0002.15.012802-3	16101.0002.15.013480-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,48		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013320-0	16101.0002.15.013761-8	16101.0002.15.015028-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014146-7	16101.0002.15.014597-1	16101.0002.15.015867-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014560-8	16101.0002.15.015414-8	16101.0002.15.017010-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,48		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015678-2	16101.0002.15.016302-3	16101.0002.15.017967-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016496-3	16101.0002.15.017149-2	16101.0002.15.018806-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017250-8	16101.0002.15.017899-3	16101.0002.15.019582-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018131-0	16101.0002.15.018836-0	16101.0002.15.020844-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018473-5	16101.0002.15.019651-7	16101.0002.15.021650-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019780-2	16101.0002.15.020464-1	16101.0002.15.022828-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020477-9	16101.0002.15.021267-9	16101.0002.15.023699-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021256-9	16101.0002.15.022126-0	16101.0002.15.024512-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021904-0	16101.0002.15.022925-3	16101.0002.15.025667-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022746-9	16101.0002.15.023734-5	16101.0002.15.026503-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023513-5	16101.0002.15.024577-1	16101.0002.15.027265-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024346-4	16101.0002.15.025515-7	16101.0002.15.028445-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024763-1	16101.0002.15.026366-4	16101.0002.15.029493-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025909-3	16101.0002.15.027117-9	16101.0002.15.030140-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026686-3	16101.0002.15.027896-3	16101.0002.15.031295-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,48		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027883-7	16101.0002.15.028907-8	16101.0002.15.032177-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027456-4	16101.0002.15.029750-1	16101.0002.15.032950-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.333,76

CREDOR : 2002202994			NOME : JAIR GOMES SOUZA			CPF : 106.037.601-63		
16101.0002.15.000616-0	16101.0002.15.000315-8	16101.0002.15.000784-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.484,29	Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003595-0	16101.0002.15.001167-3	16101.0002.15.001061-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004343-0	16101.0002.15.002094-1	16101.0002.15.001955-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005165-4	16101.0002.15.002834-7	16101.0002.15.003132-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.484,29	Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005995-7	16101.0002.15.005872-6	16101.0002.15.003716-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006744-5	16101.0002.15.006722-9	16101.0002.15.004429-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001406-6	16101.0002.15.003704-4	16101.0002.15.006824-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.484,29	Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007638-1	16101.0002.15.007597-3	16101.0002.15.005211-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.484,29		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008437-4	16101.0002.15.008270-8	16101.0002.15.005999-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009513-9	16101.0002.15.009213-4	16101.0002.15.007786-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010018-3	16101.0002.15.009965-1	16101.0002.15.009049-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.484,29		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002126-7	16101.0002.15.004424-5	16101.0002.15.009583-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002338-3	16101.0002.15.005115-2	16101.0002.15.010240-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010789-7	16101.0002.15.010875-8	16101.0002.15.011577-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011573-3	16101.0002.15.011744-7	16101.0002.15.012456-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012275-6	16101.0002.15.012450-8	16101.0002.15.013232-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.484,29		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013414-2	16101.0002.15.013502-1	16101.0002.15.014766-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013826-1	16101.0002.15.014273-5	16101.0002.15.015572-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015101-2	16101.0002.15.015201-3	16101.0002.15.016733-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.484,29		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015451-8	16101.0002.15.016007-5	16101.0002.15.017708-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016290-1	16101.0002.15.016836-1	16101.0002.15.018510-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016952-3	16101.0002.15.017600-1	16101.0002.15.019307-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.484,29		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017844-1	16101.0002.15.018549-3	16101.0002.15.020587-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018942-7	16101.0002.15.019295-3	16101.0002.15.021322-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019489-7	16101.0002.15.020168-5	16101.0002.15.022553-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.484,29		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020262-8	16101.0002.15.021048-1	16101.0002.15.023442-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020947-9	16101.0002.15.021817-0	16101.0002.15.024213-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021596-7	16101.0002.15.022617-3	16101.0002.15.025402-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.484,29		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022484-2	16101.0002.15.023467-2	16101.0002.15.026186-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023230-6	16101.0002.15.024293-4	16101.0002.15.026968-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024027-9	16101.0002.15.025102-1	16101.0002.15.028172-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.484,29		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025175-0	16101.0002.15.026057-6	16101.0002.15.029168-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025957-3	16101.0002.15.026782-1	16101.0002.15.029887-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026376-7	16101.0002.15.027581-6	16101.0002.15.031022-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.484,29		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028259-1	16101.0002.15.028578-1	16101.0002.15.031916-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027181-6	16101.0002.15.029474-8	16101.0002.15.032667-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 75.411,48		

CREDOR : 2002203010

NOME : JOSE DE SOUZA ARGOLO

CPF : 729.516.138-49

16101.0002.15.000560-1 16101.0002.15.000272-0 16101.0002.15.000741-2 NOB 00777 10/02/2015 16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1

1.394,72

Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005214-6	16101.0002.15.002884-3	16101.0002.15.003043-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001419-8	16101.0002.15.003717-6	16101.0002.15.006749-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007613-4	16101.0002.15.007572-8	16101.0002.15.005231-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010132-5	16101.0002.15.010025-0	16101.0002.15.008975-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012319-1	16101.0002.15.012494-1	16101.0002.15.013159-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.015045-8	16101.0002.15.015148-3	16101.0002.15.016633-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017017-3	16101.0002.15.017665-6	16101.0002.15.019273-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019463-3	16101.0002.15.020141-3	16101.0002.15.022480-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021666-1	16101.0002.15.022687-4	16101.0002.15.025329-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024089-9	16101.0002.15.025167-4	16101.0002.15.028100-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026436-4	16101.0002.15.027641-3	16101.0002.15.030950-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:***** 16.736,64**

CREDOR : 2002203028

NOME : ABDON GOMES DE SOUZA

CPF : 141.058.961-72

16101.0002.15.000161-4	16101.0002.15.000076-0	16101.0002.15.000090-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004807-6	16101.0002.15.002578-1	16101.0002.15.002519-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.000853-8	16101.0002.15.003430-4	16101.0002.15.006508-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.007264-3	16101.0002.15.007313-1	16101.0002.15.004914-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009671-2	16101.0002.15.009720-9	16101.0002.15.008739-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	836,74		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

Total Credor:

*** 4.836,74

CREDOR : 2002203044		NOME : JORGE SHIMURA		CPF : 882.278.718-87					
16101.0002.15.003636-1	16101.0002.15.001208-4	16101.0002.15.001079-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004314-7	16101.0002.15.002065-6	16101.0002.15.001918-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.006018-1	16101.0002.15.005896-3	16101.0002.15.003710-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006765-8	16101.0002.15.006743-1	16101.0002.15.004466-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.008393-9	16101.0002.15.008250-3	16101.0002.15.005948-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009419-1	16101.0002.15.009162-6	16101.0002.15.007823-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.002146-1	16101.0002.15.004444-1	16101.0002.15.009531-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002416-9	16101.0002.15.005156-1	16101.0002.15.010277-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010842-7	16101.0002.15.010928-2	16101.0002.15.011523-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011545-8	16101.0002.15.011716-1	16101.0002.15.012418-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.013395-2	16101.0002.15.013486-4	16101.0002.15.014715-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013820-2	16101.0002.15.014267-0	16101.0002.15.015610-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015523-9	16101.0002.15.016079-2	16101.0002.15.017656-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016270-7	16101.0002.15.016816-5	16101.0002.15.018548-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017862-1	16101.0002.15.018567-1	16101.0002.15.020535-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018935-4	16101.0002.15.019288-0	16101.0002.15.021352-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.020207-5	16101.0002.15.020993-7	16101.0002.15.023392-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020975-4	16101.0002.15.021845-6	16101.0002.15.024173-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022533-4	16101.0002.15.023517-2	16101.0002.15.026267-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023256-1	16101.0002.15.024319-1	16101.0002.15.027008-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.025233-1	16101.0002.15.026115-7	16101.0002.15.029116-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025988-3	16101.0002.15.026815-1	16101.0002.15.029850-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.028277-1	16101.0002.15.028647-8	16101.0002.15.031864-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027142-5	16101.0002.15.029435-7	16101.0002.15.032704-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 57.600,00

CREDOR : 2002203052

NOME : ANTONIO PINTO SOBRINHO

CPF : 138.633.551-72



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000211-4	16101.0002.15.000113-9	16101.0002.15.000057-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.489,43		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003370-2	16101.0002.15.001759-0	16101.0002.15.001524-5	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004084-9	16101.0002.15.001835-1	16101.0002.15.001657-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004841-6	16101.0002.15.002612-3	16101.0002.15.002487-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.489,43		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005735-0	16101.0002.15.005612-1	16101.0002.15.003375-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006446-2	16101.0002.15.007148-1	16101.0002.15.004190-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000791-4	16101.0002.15.003368-5	16101.0002.15.006474-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.489,43		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001848-7	16101.0002.15.004145-9	16101.0002.15.007244-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007230-9	16101.0002.15.007279-6	16101.0002.15.004882-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.489,43		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008055-7	16101.0002.15.008112-4	16101.0002.15.005673-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008910-4	16101.0002.15.008885-4	16101.0002.15.007537-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009643-7	16101.0002.15.009692-1	16101.0002.15.008708-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.489,43		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000896-1	16101.0002.15.004850-1	16101.0002.15.009972-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010509-6	16101.0002.15.010602-1	16101.0002.15.011231-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011285-8	16101.0002.15.011456-1	16101.0002.15.012188-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012012-5	16101.0002.15.012187-8	16101.0002.15.012894-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.489,43		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012872-1	16101.0002.15.013233-0	16101.0002.15.014450-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013554-8	16101.0002.15.014001-5	16101.0002.15.015306-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014524-1	16101.0002.15.014901-2	16101.0002.15.016096-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.489,43		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015231-0	16101.0002.15.015786-4	16101.0002.15.017392-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016017-8	16101.0002.15.016558-1	16101.0002.15.018242-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016767-9	16101.0002.15.017319-3	16101.0002.15.018971-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.489,43		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018383-6	16101.0002.15.019033-0	16101.0002.15.021121-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019192-8	16101.0002.15.019869-2	16101.0002.15.022219-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.489,43		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.020696-8	16101.0002.15.021563-5	16101.0002.15.023965-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021458-8	16101.0002.15.022364-6	16101.0002.15.025098-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.489,43		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022962-3	16101.0002.15.024025-7	16101.0002.15.026701-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023744-8	16101.0002.15.024818-5	16101.0002.15.027842-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.489,43		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024690-0	16101.0002.15.025837-7	16101.0002.15.028835-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026142-1	16101.0002.15.027341-4	16101.0002.15.030693-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.489,43		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027597-8	16101.0002.15.028298-7	16101.0002.15.031586-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.

Total Credor:

*** 63.206,49



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2002203729			NOME : SANDRA CORREIA DE MORAES			CPF : 415.152.691-91			
16101.0002.15.016704-0	16101.0002.15.017248-0	16101.0002.15.018938-3	NOB	00777	31/07/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	90,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 608/2015, rel. ao dia 28.07.2015

Total Credor:

*** 90,00

CREDOR : 2002205993			NOME : SONIA MARIA FISCHER			CPF : 161.436.981-04			
16101.0002.15.000031-6	16101.0002.15.000670-1	16101.0002.15.000692-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003943-3	16101.0002.15.001515-6	16101.0002.15.001448-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004684-7	16101.0002.15.002435-1	16101.0002.15.002293-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005327-4	16101.0002.15.003286-7	16101.0002.15.002975-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006361-1	16101.0002.15.006239-1	16101.0002.15.004063-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007150-7	16101.0002.15.007108-0	16101.0002.15.004815-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001770-7	16101.0002.15.004067-3	16101.0002.15.007157-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007544-8	16101.0002.15.007884-0	16101.0002.15.005555-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008147-2	16101.0002.15.008632-0	16101.0002.15.006293-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008929-5	16101.0002.15.009588-5	16101.0002.15.008172-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009959-2	16101.0002.15.010403-5	16101.0002.15.009396-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002564-5	16101.0002.15.004788-0	16101.0002.15.009911-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002970-5	16101.0002.15.005529-8	16101.0002.15.010629-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011112-6	16101.0002.15.011246-1	16101.0002.15.011903-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011915-1	16101.0002.15.012089-8	16101.0002.15.012784-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012699-9	16101.0002.15.012874-0	16101.0002.15.013576-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013513-0	16101.0002.15.013796-0	16101.0002.15.015085-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014196-3	16101.0002.15.014647-1	16101.0002.15.015958-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014422-9	16101.0002.15.015551-9	16101.0002.15.017070-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015772-1	16101.0002.15.016400-3	16101.0002.15.018048-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016539-0	16101.0002.15.017192-1	16101.0002.15.018897-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017433-0	16101.0002.15.018014-9	16101.0002.15.019642-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018162-0	16101.0002.15.018867-0	16101.0002.15.020900-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018581-2	16101.0002.15.019584-7	16101.0002.15.021708-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019816-7	16101.0002.15.020500-1	16101.0002.15.022888-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020559-7	16101.0002.15.021377-2	16101.0002.15.023753-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021330-1	16101.0002.15.022200-3	16101.0002.15.024557-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021976-8	16101.0002.15.022997-0	16101.0002.15.025727-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022852-1	16101.0002.15.023840-6	16101.0002.15.026559-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023619-0	16101.0002.15.024685-9	16101.0002.15.027356-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024421-5	16101.0002.15.025466-5	16101.0002.15.028505-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024583-1	16101.0002.15.026405-9	16101.0002.15.029406-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025757-0	16101.0002.15.027173-1	16101.0002.15.030214-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026812-2	16101.0002.15.028024-0	16101.0002.15.031355-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028341-5	16101.0002.15.029113-7	16101.0002.15.032279-2	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027493-9	16101.0002.15.029787-9	16101.0002.15.033038-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.668,64

CREDOR : 2002207015 NOME : ANGELO DA SILVA PRADO CPF : 594.015.671-15

16101.0002.15.024481-9	16101.0002.15.025736-2	16101.0002.15.028809-8	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 933/2015, rel. ao período de 21.11. a 30.11.2015.

Total Credor:

*** 1.710,00

CREDOR : 2002207392 NOME : ROGERIO PEREIRA CAMPOS CPF : 884.457.201-04

16101.0002.15.004013-1	16101.0002.15.001776-0	16101.0002.15.002419-8	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 042/2015, rel. ao período de 15.02. a 24.02.2015.
16101.0002.15.008006-9	16101.0002.15.008039-1	16101.0002.15.006349-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 222/2015, rel. ao período de 19.04. a 28.04.2015.
16101.0002.15.012755-3	16101.0002.15.012939-9	16101.0002.15.014389-8	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 331/2015, rel. ao período de 30.06. a 09.07.2015.
16101.0002.15.017495-0	16101.0002.15.018135-8	16101.0002.15.020998-8	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 628/2015, rel. ao período de 23.08. a 01.09.2015.

Total Credor:

*** 1.710,00

CREDOR : 2002208976 NOME : NEDER FIGUEIREDO FERNANDES CPF : 651.682.831-87



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013523-8	16101.0002.15.013968-8	16101.0002.15.015261-7	NOB	00777	25/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.520,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 514/2015, rel. ao período de 05.07. a 14.07.2015.

Total Credor:

*** 1.520,00

CREDOR : 2002212329		NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - CONSIGNAÇÃO			CNPJ : 62.136.254/0001-99				
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000039-8	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	38.546,82		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000099-1	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	38.077,99		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000154-8	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	35.417,93		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000264-1	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	30.683,22		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000299-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	734,14		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000415-6	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	38.861,04		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000399-0	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	31.088,96		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000523-3	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	27.883,22		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000578-0	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	27.074,74		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000647-7	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	25.811,24		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000730-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	24.054,57		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000887-9	NOB	00777	22/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	24.138,03		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000886-0	NOB	00777	22/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	22.325,69		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 364.697,59

CREDOR : 2003000490		NOME : TELEFÔNICA BRASIL S/A		CNPJ : 02.558.157/0001-62					
16101.0002.15.003022-3	16101.0002.15.013092-3	16101.0002.15.013667-0	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	5.522,71		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia Móvel nº 000.076.739/03/2015 , período 02/02/2015 a 01/03/2015.
16101.0002.15.004967-6	16101.0002.15.013093-1	16101.0002.15.013666-2	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	771,38		Referente a complementação do pagamento da fatura de Telefonia Móvel nº 000.076.739/03/2015 , período 02/02/2015 a 01/03/2015.
16101.0002.15.003022-3	16101.0002.15.013086-9	16101.0002.15.013797-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.256,83		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia nº 000.122.787/02/2015, período 02/01/2015 a 01/02/2015.
16101.0002.15.003022-3	16101.0002.15.013088-5	16101.0002.15.014209-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	5.369,87		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia Móvel nº 000.096.807/02/2015 , período 02/01/2015 a 01/02/2015.
16101.0002.15.003022-3	16101.0002.15.013089-3	16101.0002.15.014221-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.676,97		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia Móvel nº 000.101.789/03/2015 , período 02/02/2015 a 01/03/2015.
16101.0002.15.003022-3	16101.0002.15.013091-5	16101.0002.15.013787-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.307,16		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia Móvel nº 000.012.360/04/2015, período 25/02/2015 a 24/03/2015.
16101.0002.15.004967-6	16101.0002.15.013094-1	16101.0002.15.013789-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	909,52		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia Móvel nº 000.011.285/05/2015, período 25/03/2015 a 24/04/2015.
16101.0002.15.004967-6	16101.0002.15.013098-2	16101.0002.15.013792-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.872,45		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia Móvel nº 000.034.330/05/2015 , período 25/03/2015 a 24/04/2015.
16101.0002.15.004967-6	16101.0002.15.013099-0	16101.0002.15.013794-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	909,52		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia Móvel nº 000.029.116/06/2015 , período 25/04/2015 a 24/05/2015, contrato nº 005/2011.
16101.0002.15.004967-6	16101.0002.15.013100-8	16101.0002.15.013790-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.993,05		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia Móvel nº 000.011.488/06/2015 , período 25/04/2015 a 24/05/2015, contrato nº 005/2011.
16101.0002.14.021274-4	16101.0002.15.013922-1	16101.0002.15.015206-4	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.195,93		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia Móvel nº 000.131.730/12/2014, período 02/11/2014 a 01/12/2014, contrato nº 005/2011.
16101.0002.14.021274-4	16101.0002.15.013923-8	16101.0002.15.015215-3	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.148,91		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia Móvel nº 000.122.197/01/2015, período 02/12/2014 a 30/12/2014, contrato nº 005/2011.
16101.0002.14.021274-4	16101.0002.15.013925-4	16101.0002.15.015213-7	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.263,14		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia Móvel nº 000.084.842/12/2014, período 02/11/2014 a 01/12/2014, contrato nº 005/2011.
16101.0002.14.021274-4	16101.0002.15.013926-2	16101.0002.15.015182-3	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.668,58		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia Móvel nº 000.064.829/01/2015, período 02/12/2014 a 30/12/2014, contrato nº 005/2011



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.14.026096-1	16101.0002.15.013927-0	16101.0002.15.015220-1	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.574,57		Referente a complementação do pagamento da fatura de Telefonia Móvel nº 000.064.829/01/2015, período 02/12/2014 a 30/12/2014, contrato nº 005/2011.
16101.0002.15.004967-6	16101.0002.15.013924-6	16101.0002.15.015201-3	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	108,58		Referente ao pagamento da fatura de Telefonia Móvel nº 000.122.197/01/2015, período 01/01/2015, contrato nº 005/2011.
16101.0002.15.004967-6	16101.0002.15.013929-7	16101.0002.15.015221-8	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	180,80		Referente a complementação do pagamento da fatura de Telefonia Móvel nº 000.064.829/01/2015, período 01/01/2015, contrato nº 005/2011.
16101.0002.15.008811-6	16101.0002.15.025655-2	16101.0002.15.028612-5	NOB	00777	13/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.434,37		Referente ao pagamento da fatura nº 000233658/10/2015, período 25/08/2015 a 24/09/2015, da conta nº 0140268771, contrato nº 005/2011.
16101.0002.15.023666-2	16101.0002.15.025656-0	16101.0002.15.028614-1	NOB	00777	13/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.3.1	1.082,73		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 000233658/10/2015, período 25/08/2015 a 24/09/2015, da conta nº 0140268771, contrato nº 005/2011.
16101.0002.15.008811-6	16101.0002.15.025649-8	16101.0002.15.028670-2	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	909,52		Referente ao pagamento da fatura nº 190377/09/2015, período 25/07/2015 a 24/08/2015, da conta nº 2029669685, contrato nº 005/2011.
16101.0002.15.008811-6	16101.0002.15.025650-1	16101.0002.15.028698-2	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	909,52		Referente ao pagamento da fatura nº 214579/10/2015, período 25/08/2015 a 24/09/2015, da conta nº 2029669685, contrato nº 005/2011.
16101.0002.15.008811-6	16101.0002.15.025651-1	16101.0002.15.028702-4	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	909,52		Referente ao pagamento da fatura nº 000231954/11/2015, período 25/09/2015 a 24/10/2015, da conta nº 2029669685, contrato nº 005/2011.
16101.0002.15.008811-6	16101.0002.15.025652-8	16101.0002.15.028688-5	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.121,08		Referente ao pagamento da fatura nº 11798/07/2015, período 25/05/2015 a 24/06/2015, da conta nº 0140268771, contrato nº 005/2011.
16101.0002.15.008811-6	16101.0002.15.025653-6	16101.0002.15.028706-7	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.301,79		Referente ao pagamento da fatura nº 000013266/08/2015, período 25/06/2015 a 24/07/2015, da conta nº 0140268771, contrato nº 005/2011.
16101.0002.15.008811-6	16101.0002.15.025654-4	16101.0002.15.028709-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.504,68		Referente ao pagamento da fatura conta nº 0140268771, período 25/07/2015 a 24/08/2015, contrato nº 005/2011.
16101.0002.15.023666-2	16101.0002.15.025657-9	16101.0002.15.028667-2	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.3.1	3.877,44		Referente ao pagamento da fatura nº 000208589/11/2015, período 25/09/2015 a 24/10/2015, da conta nº 0140268771, contrato nº 005/2011.
16101.0002.15.023667-0	16101.0002.15.028111-5	16101.0002.15.031449-8	NOB	00777	15/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.853,44		Referente ao pagamento da fatura nº 000.252.626/12/2015, período 25/10/2015 a 24/11/2015, contrato nº 005/2011.
16101.0002.15.003022-3	16101.0002.15.013092-3	16101.0002.15.033160-0	NOB	45052	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(5.522,71)		PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DATA INCORRETA.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004967-6	16101.0002.15.013093-1	16101.0002.15.033159-7	NOB	45052	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(771,38)		PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DATA INCORRETA.

Total Credor:

*** 57.339,97

CREDOR : 2003000880		NOME : D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO EIRELI - EPP				CNPJ : 02.033.384/0001-74			
16101.0002.14.000753-9	16101.0002.15.014766-4	16101.0002.15.017377-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339039000.240.1.1	81,84		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº8409, período 17 e 18/12/2014, contrato nº 002/2014.
16101.0002.15.014257-9	16101.0002.15.014765-6	16101.0002.15.017359-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339092000.240.1.1	464,74		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº8410, período 19/12/2014, contrato nº 005/2014.
16101.0002.15.014257-9	16101.0002.15.014765-6	16101.0002.15.017361-4	NOB	45052	17/07/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339092000.240.1.1	(464,74)		Emitido como regularização, sendo eletrônica.
16101.0002.15.014257-9	16101.0002.15.014765-6	16101.0002.15.017448-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339092000.240.1.1	464,74		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº8410, período 19/12/2014, contrato nº 005/2014.

Total Credor:

*** 546,58

CREDOR : 2003002557		NOME : ODAIR JOSE LOPES DA SILVA				CPF : 837.081.541-34			
16101.0002.15.026849-1	16101.0002.15.028231-6	16101.0002.15.032221-0	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 995/2015, rel. ao período de 23.01. a 01.02.2016.

Total Credor:

*** 570,00

CREDOR : 2003002611		NOME : JOSÉ FERNANDES CAVALCANTE				CPF : 835.091.511-00			
16101.0002.15.022172-1	16101.0002.15.023125-8	16101.0002.15.026667-1	NOB	00777	22/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 819/2015, rel. ao período de 25.10. a 03.11.2015.

Total Credor:

*** 570,00

CREDOR : 2003002620		NOME : JOAO SANTANA GODOY DE CAMPOS				CPF : 209.596.051-34			
16101.0002.15.000579-2	16101.0002.15.000287-9	16101.0002.15.000774-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003614-0	16101.0002.15.001186-1	16101.0002.15.001020-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004477-1	16101.0002.15.002228-4	16101.0002.15.001995-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.066,67		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005247-2	16101.0002.15.002917-3	16101.0002.15.003080-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006022-1	16101.0002.15.005900-5	16101.0002.15.003662-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006887-5	16101.0002.15.007120-1	16101.0002.15.004532-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.066,67		Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.001448-1	16101.0002.15.003746-1	16101.0002.15.006782-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007708-4	16101.0002.15.007636-8	16101.0002.15.005169-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008514-1	16101.0002.15.008324-0	16101.0002.15.005960-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009549-1	16101.0002.15.009336-1	16101.0002.15.007889-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.066,67		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010074-4	16101.0002.15.009993-7	16101.0002.15.009007-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002169-0	16101.0002.15.004467-9	16101.0002.15.009543-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010808-7	16101.0002.15.010894-4	16101.0002.15.011535-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011593-8	16101.0002.15.011764-1	16101.0002.15.012551-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012352-3	16101.0002.15.012527-1	16101.0002.15.013191-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.395,27		Refere-se ao pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013391-1	16101.0002.15.013482-1	16101.0002.15.014727-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013910-1	16101.0002.15.014357-1	16101.0002.15.015676-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015079-2	16101.0002.15.015179-3	16101.0002.15.016681-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.395,27		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015510-7	16101.0002.15.016066-0	16101.0002.15.017668-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016415-7	16101.0002.15.016964-1	16101.0002.15.018588-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017002-5	16101.0002.15.017650-8	16101.0002.15.019241-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017807-7	16101.0002.15.018512-4	16101.0002.15.020547-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018760-2	16101.0002.15.019351-8	16101.0002.15.021389-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019431-5	16101.0002.15.020109-1	16101.0002.15.022512-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020219-9	16101.0002.15.021005-6	16101.0002.15.023404-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021041-8	16101.0002.15.021911-8	16101.0002.15.024292-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021636-1	16101.0002.15.022657-2	16101.0002.15.025361-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.395,27		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022512-1	16101.0002.15.023495-8	16101.0002.15.026216-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023282-9	16101.0002.15.024345-0	16101.0002.15.027076-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024053-8	16101.0002.15.025129-1	16101.0002.15.028132-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025330-3	16101.0002.15.026844-5	16101.0002.15.029933-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026402-1	16101.0002.15.027607-3	16101.0002.15.030982-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.395,27		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027213-8	16101.0002.15.029506-1	16101.0002.15.032784-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 61.543,25**

CREDOR : 2003002654		NOME : BANCO PANAMERICANO S/A		CNPJ : 59.285.411/0001-13					
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000040-1	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	61.729,70		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000102-5	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	61.101,71		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000171-8	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	61.888,65		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000261-7	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	65.158,51		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000301-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	31,04		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000418-0	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	59.961,01		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000398-2	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	78.065,25		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000522-5	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	84.132,55		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000579-9	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	94.949,06		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000650-7	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	104.321,98		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000731-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	128.620,30		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000803-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	130.418,08		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000870-4	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	128.978,93		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

***** 1.059.356,77**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2003003391			NOME : AILTON PARREIRA DE MENDONCA			CPF : 163.466.021-87			
16101.0002.15.000167-3	16101.0002.15.000080-9	16101.0002.15.000086-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003358-3	16101.0002.15.001747-7	16101.0002.15.001545-8	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004056-3	16101.0002.15.001807-4	16101.0002.15.001678-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004819-1	16101.0002.15.002590-9	16101.0002.15.002515-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005729-6	16101.0002.15.005606-5	16101.0002.15.003396-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006487-1	16101.0002.15.007189-7	16101.0002.15.004169-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000805-8	16101.0002.15.003382-0	16101.0002.15.006504-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001836-3	16101.0002.15.004133-5	16101.0002.15.007266-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007268-6	16101.0002.15.007317-2	16101.0002.15.004910-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008081-6	16101.0002.15.008766-1	16101.0002.15.005694-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009006-4	16101.0002.15.008952-4	16101.0002.15.007516-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009674-7	16101.0002.15.009723-3	16101.0002.15.008735-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000966-6	16101.0002.15.004891-7	16101.0002.15.009993-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010529-0	16101.0002.15.010622-4	16101.0002.15.011252-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011313-7	16101.0002.15.011484-7	16101.0002.15.012137-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012040-0	16101.0002.15.012215-7	16101.0002.15.012921-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,86		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012809-6	16101.0002.15.013170-9	16101.0002.15.014471-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013590-4	16101.0002.15.014037-6	16101.0002.15.015336-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014628-0	16101.0002.15.014842-3	16101.0002.15.016154-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,86		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015198-5	16101.0002.15.015753-8	16101.0002.15.017408-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016031-3	16101.0002.15.016572-7	16101.0002.15.018263-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016800-4	16101.0002.15.017352-5	16101.0002.15.018998-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017552-3	16101.0002.15.018256-7	16101.0002.15.020293-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018377-1	16101.0002.15.019030-6	16101.0002.15.021092-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019136-7	16101.0002.15.019813-7	16101.0002.15.022245-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019959-7	16101.0002.15.020741-1	16101.0002.15.023152-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020666-6	16101.0002.15.021533-3	16101.0002.15.023920-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021450-2	16101.0002.15.022356-5	16101.0002.15.025123-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022247-5	16101.0002.15.023230-0	16101.0002.15.025959-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022992-5	16101.0002.15.024055-9	16101.0002.15.026732-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023718-9	16101.0002.15.024792-8	16101.0002.15.027867-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024593-9	16101.0002.15.025784-2	16101.0002.15.028891-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025480-6	16101.0002.15.026584-5	16101.0002.15.029616-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026107-1	16101.0002.15.027305-8	16101.0002.15.030717-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,86		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027632-1	16101.0002.15.028333-9	16101.0002.15.031631-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026915-3	16101.0002.15.029208-7	16101.0002.15.032391-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 74.338,32

CREDOR : 2003003812 NOME : CRISTIANO DE ARRUDA CPF : 690.877.091-53

16101.0002.15.010464-2	16101.0002.15.010496-5	16101.0002.15.012048-0	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Empenho do PED N° 16101.0002.15.010882-4 Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 290/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.

Total Credor: *** 380,00

CREDOR : 2003004355 NOME : RUDINEI SOUZA FERREIRA CPF : 862.012.201-00

16101.0002.15.019884-1	16101.0002.15.020621-0	16101.0002.15.022997-0	NOB	00777	15/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 735/2015, rel. ao período de 19.09. a 28.09.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2003004517 NOME : NAIME MARCIO MARTINS MORAES CPF : 161.738.131-49

16101.0002.15.018254-6	16101.0002.15.018968-5	16101.0002.15.021032-3	NOB	00777	21/08/2015	16101.0002.04.122.036.2004.9900.339014000.240.1.1	120,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 715/2015, rel. ao dia 20.08.2015.

Total Credor: *** 120,00

CREDOR : 2003005092 NOME : VALDIR SEVERO ALVES CPF : 328.043.691-53

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000042-1	16101.0002.15.000680-7	16101.0002.15.000686-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003952-2	16101.0002.15.001524-5	16101.0002.15.001442-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004691-1	16101.0002.15.002442-2	16101.0002.15.002287-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005321-5	16101.0002.15.003280-8	16101.0002.15.002993-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006352-0	16101.0002.15.006230-8	16101.0002.15.004058-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007129-9	16101.0002.15.007087-4	16101.0002.15.004821-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001763-4	16101.0002.15.004060-6	16101.0002.15.007150-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007556-1	16101.0002.15.007890-5	16101.0002.15.005549-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008142-1	16101.0002.15.008627-4	16101.0002.15.006288-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008917-1	16101.0002.15.009582-6	16101.0002.15.008178-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009955-1	16101.0002.15.010401-9	16101.0002.15.009390-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002575-0	16101.0002.15.004798-8	16101.0002.15.009904-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	800,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002938-1	16101.0002.15.005497-6	16101.0002.15.010623-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011106-1	16101.0002.15.011240-2	16101.0002.15.011897-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011918-6	16101.0002.15.012092-8	16101.0002.15.012779-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012693-1	16101.0002.15.012868-6	16101.0002.15.013582-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,21		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013434-7	16101.0002.15.013799-5	16101.0002.15.015080-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014203-1	16101.0002.15.014654-4	16101.0002.15.015963-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014433-4	16101.0002.15.015558-6	16101.0002.15.017065-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,21		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015811-4	16101.0002.15.016439-9	16101.0002.15.018015-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016546-3	16101.0002.15.017199-9	16101.0002.15.018902-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017326-1	16101.0002.15.017964-7	16101.0002.15.019637-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018206-6	16101.0002.15.018911-1	16101.0002.15.020941-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018587-1	16101.0002.15.019587-1	16101.0002.15.021703-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019822-1	16101.0002.15.020506-0	16101.0002.15.022882-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020515-5	16101.0002.15.021333-0	16101.0002.15.023793-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021342-5	16101.0002.15.022211-9	16101.0002.15.024552-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022033-2	16101.0002.15.023055-3	16101.0002.15.025721-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022860-0	16101.0002.15.023848-1	16101.0002.15.026600-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023622-0	16101.0002.15.024688-3	16101.0002.15.027361-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024431-2	16101.0002.15.025476-2	16101.0002.15.028499-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024689-7	16101.0002.15.026457-1	16101.0002.15.029447-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025683-3	16101.0002.15.027126-8	16101.0002.15.030257-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026806-8	16101.0002.15.028018-6	16101.0002.15.031349-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,21		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028313-1	16101.0002.15.029085-8	16101.0002.15.032318-7	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027479-3	16101.0002.15.029773-9	16101.0002.15.032995-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: ***** 71.930,53**

CREDOR : 2003006030	NOME : ALEXANDRE RAFAEL R. DE ALMEIDA	CPF : 700.947.131-20							
16101.0002.15.014355-9	16101.0002.15.014775-3	16101.0002.15.017190-5	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	880,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 537/2015, rel. ao período de 10.07. a 15.07.2015.
16101.0002.15.016718-0	16101.0002.15.017262-6	16101.0002.15.019695-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 588/2015, rel. ao período de 10.08. a 15.08.2015.
16101.0002.15.019079-4	16101.0002.15.019779-3	16101.0002.15.022941-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 743/2015, rel. ao período de 15.09. a 20.09.2015
16101.0002.15.021385-9	16101.0002.15.022258-5	16101.0002.15.025773-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 856/2015, rel. ao período de 10.10. a 15.10.2015.
16101.0002.15.023683-2	16101.0002.15.024765-0	16101.0002.15.027433-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 939/2015, rel. ao período de 09.11. a 14.11.2015.
16101.0002.15.025303-6	16101.0002.15.026784-8	16101.0002.15.030289-9	NOB	00777	03/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 1057/2015, rel. ao período de 05.12. a 10.12.2015.
16101.0002.15.026842-4	16101.0002.15.028149-2	16101.0002.15.032218-0	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 1062/2015, rel. ao período de 15.01. a 20.01.2016.

Total Credor: ***** 6.820,00**

CREDOR : 2003006170	NOME : JOSE XAVIER DE CAMPOS SOBRINHO	CPF : 141.531.731-34							
16101.0002.15.000746-9	16101.0002.15.000742-0	16101.0002.15.000453-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003715-5	16101.0002.15.001287-4	16101.0002.15.001172-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004492-5	16101.0002.15.002243-8	16101.0002.15.001969-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005552-8	16101.0002.15.002958-0	16101.0002.15.003252-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006124-2	16101.0002.15.006002-1	16101.0002.15.003819-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006859-1	16101.0002.15.006837-3	16101.0002.15.004506-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003108-4	16101.0002.15.003835-0	16101.0002.15.006891-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007715-7	16101.0002.15.007961-8	16101.0002.15.005260-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008725-1	16101.0002.15.008423-9	16101.0002.15.006059-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009416-7	16101.0002.15.009258-4	16101.0002.15.007863-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010336-0	16101.0002.15.010127-3	16101.0002.15.009149-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002274-3	16101.0002.15.004572-1	16101.0002.15.009690-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002715-1	16101.0002.15.005274-4	16101.0002.15.010310-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010882-6	16101.0002.15.010968-1	16101.0002.15.011678-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011691-8	16101.0002.15.011862-1	16101.0002.15.012526-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012435-1	16101.0002.15.012610-1	16101.0002.15.013264-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012905-1	16101.0002.15.013544-5	16101.0002.15.014870-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013871-7	16101.0002.15.014318-9	16101.0002.15.015651-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014852-6	16101.0002.15.015235-8	16101.0002.15.016835-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015583-2	16101.0002.15.016150-0	16101.0002.15.017810-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016335-5	16101.0002.15.016882-3	16101.0002.15.018563-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017053-1	16101.0002.15.017701-6	16101.0002.15.019406-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017916-2	16101.0002.15.018621-1	16101.0002.15.020690-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018803-1	16101.0002.15.019373-9	16101.0002.15.021444-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019508-7	16101.0002.15.020188-1	16101.0002.15.022652-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020298-9	16101.0002.15.021084-6	16101.0002.15.023545-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021071-1	16101.0002.15.021941-1	16101.0002.15.024316-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021673-4	16101.0002.15.022694-7	16101.0002.15.025492-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022560-1	16101.0002.15.023544-1	16101.0002.15.026353-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023370-1	16101.0002.15.024433-3	16101.0002.15.027052-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024182-8	16101.0002.15.025260-3	16101.0002.15.028270-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025133-5	16101.0002.15.026198-1	16101.0002.15.029225-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025502-0	16101.0002.15.026937-9	16101.0002.15.030015-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026461-5	16101.0002.15.027667-7	16101.0002.15.031118-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028214-1	16101.0002.15.028736-9	16101.0002.15.032027-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027244-8	16101.0002.15.029537-1	16101.0002.15.032751-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.336,64

CREDOR : 2003006390		NOME : ADALBERTO AIRES FAVERO		CPF : 079.449.001-82					
16101.0002.15.000164-9	16101.0002.15.000078-7	16101.0002.15.000092-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003356-7	16101.0002.15.001745-0	16101.0002.15.001547-4	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004059-8	16101.0002.15.001810-4	16101.0002.15.001681-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004813-0	16101.0002.15.002584-4	16101.0002.15.002521-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005717-2	16101.0002.15.005594-8	16101.0002.15.003398-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006484-5	16101.0002.15.007186-2	16101.0002.15.004166-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000851-1	16101.0002.15.003428-2	16101.0002.15.006510-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001838-1	16101.0002.15.004135-1	16101.0002.15.007268-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007258-9	16101.0002.15.007307-5	16101.0002.15.004916-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008079-4	16101.0002.15.008764-5	16101.0002.15.005696-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009016-1	16101.0002.15.008957-5	16101.0002.15.007513-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009669-0	16101.0002.15.009718-7	16101.0002.15.008741-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000968-2	16101.0002.15.004892-5	16101.0002.15.009996-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010526-6	16101.0002.15.010619-4	16101.0002.15.011254-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011287-4	16101.0002.15.011458-8	16101.0002.15.012209-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.011977-1	16101.0002.15.012152-5	16101.0002.15.012925-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,62		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012811-8	16101.0002.15.013172-5	16101.0002.15.014473-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013582-3	16101.0002.15.014029-5	16101.0002.15.015327-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014451-2	16101.0002.15.014846-6	16101.0002.15.016160-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,62		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015196-9	16101.0002.15.015751-1	16101.0002.15.017410-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016021-6	16101.0002.15.016562-1	16101.0002.15.018265-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016796-2	16101.0002.15.017348-7	16101.0002.15.019002-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017550-7	16101.0002.15.018254-0	16101.0002.15.020295-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018407-7	16101.0002.15.019045-4	16101.0002.15.021082-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019140-5	16101.0002.15.019817-1	16101.0002.15.022249-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019961-9	16101.0002.15.020743-8	16101.0002.15.023154-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020677-1	16101.0002.15.021544-9	16101.0002.15.023910-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021454-5	16101.0002.15.022360-3	16101.0002.15.025036-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022233-5	16101.0002.15.023216-5	16101.0002.15.025961-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022979-8	16101.0002.15.024042-7	16101.0002.15.026742-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023795-2	16101.0002.15.024869-1	16101.0002.15.027871-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024659-5	16101.0002.15.025820-2	16101.0002.15.028881-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025449-0	16101.0002.15.026569-1	16101.0002.15.029606-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026111-1	16101.0002.15.027309-0	16101.0002.15.030721-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,62		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027642-7	16101.0002.15.028343-6	16101.0002.15.031633-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026905-6	16101.0002.15.029198-6	16101.0002.15.032401-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.335,44

CREDOR : 2003006820			NOME : AUREA DA ROCHA PEREIRA			CPF : 314.288.351-72			
16101.0002.15.000229-7	16101.0002.15.000127-9	16101.0002.15.000042-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003299-4	16101.0002.15.001687-1	16101.0002.15.001511-3	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês: janeiro/2015.
16101.0002.15.004040-7	16101.0002.15.001791-4	16101.0002.15.001644-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004760-6	16101.0002.15.002531-3	16101.0002.15.002472-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005756-3	16101.0002.15.005633-2	16101.0002.15.003436-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006451-9	16101.0002.15.007153-6	16101.0002.15.004203-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000831-7	16101.0002.15.003408-8	16101.0002.15.006459-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001887-8	16101.0002.15.004184-1	16101.0002.15.007231-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007244-9	16101.0002.15.007293-1	16101.0002.15.004867-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008045-1	16101.0002.15.008102-7	16101.0002.15.005660-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008938-4	16101.0002.15.008899-4	16101.0002.15.007550-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009625-9	16101.0002.15.009674-1	16101.0002.15.008693-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000910-0	16101.0002.15.004863-1	16101.0002.15.009959-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010533-9	16101.0002.15.010626-7	16101.0002.15.011302-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011267-1	16101.0002.15.011438-3	16101.0002.15.012175-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012053-2	16101.0002.15.012228-9	16101.0002.15.012879-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012868-1	16101.0002.15.013229-2	16101.0002.15.014437-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013542-4	16101.0002.15.013989-0	16101.0002.15.015293-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014508-1	16101.0002.15.014885-7	16101.0002.15.016065-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.000,00		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015235-3	16101.0002.15.015790-2	16101.0002.15.017376-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.015995-1	16101.0002.15.016535-2	16101.0002.15.018229-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016751-2	16101.0002.15.017303-7	16101.0002.15.018956-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	238,99		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017585-1	16101.0002.15.018289-3	16101.0002.15.020263-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018429-8	16101.0002.15.019057-8	16101.0002.15.021056-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019936-8	16101.0002.15.020718-7	16101.0002.15.023122-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020714-1	16101.0002.15.021581-3	16101.0002.15.023952-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022268-8	16101.0002.15.023251-3	16101.0002.15.025928-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	800,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022937-2	16101.0002.15.024000-1	16101.0002.15.026687-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.024696-1	16101.0002.15.025842-3	16101.0002.15.028849-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025350-8	16101.0002.15.026518-7	16101.0002.15.029653-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.666,67		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.027717-2	16101.0002.15.028378-9	16101.0002.15.031600-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026867-1	16101.0002.15.029160-9	16101.0002.15.032434-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.666,67		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 62.972,33**

CREDOR : 2003007745 NOME : MUNDO DOS FREIOS LTDA CNPJ : 02.322.719/0001-74

16101.0002.15.004963-3	16101.0002.15.010557-0	16101.0002.15.012017-0	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	208,02		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 5921, mês Janeiro /2015, contrato nº006/2010.
16101.0002.15.004964-1	16101.0002.15.010558-9	16101.0002.15.012034-0	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	298,61		Refere-se ao pagamento da NFS-e 3891, mês Janeiro/15, contrato 006/2010

Total Credor:

***** 506,63**

CREDOR : 2003008032 NOME : ELTON VIEIRA DE SOUZA CPF : 781.586.991-20

16101.0002.15.003014-2	16101.0002.15.000829-1	16101.0002.15.004085-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 049/2015, rel. ao período de 06.02. a 15.02.2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007214-7	16101.0002.15.007273-7	16101.0002.15.005624-3	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 217/2015, rel. ao período de 10.04. a 19.04.2015.
16101.0002.15.011971-2	16101.0002.15.013884-3	16101.0002.15.015152-1	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,5 diárias, conf. OS n. 359/2015, rel. ao período de 12/06 a 21/06/2015.
16101.0002.15.016727-1	16101.0002.15.017271-5	16101.0002.15.020068-9	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 625/2015, rel. ao período de 14.08. a 23.08.2015.

Total Credor:***** 1.710,00****CREDOR : 2003008040 NOME : SILVIA PEREIRA VALADAO CPF : 825.142.591-34**

16101.0002.15.025296-1	16101.0002.15.026487-3	16101.0002.15.029542-6	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1038/2015, rel. ao período de 30.11. a 09.12.2015.

Total Credor:***** 570,00****CREDOR : 2003009209 NOME : RAIMUNDO DIAS CABRAL CPF : 327.636.381-04**

16101.0002.15.000246-7	16101.0002.15.000802-8	16101.0002.15.000614-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003866-6	16101.0002.15.001438-9	16101.0002.15.001374-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004633-2	16101.0002.15.002384-1	16101.0002.15.002244-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005399-1	16101.0002.15.003199-2	16101.0002.15.002930-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006275-3	16101.0002.15.006153-0	16101.0002.15.003948-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007022-5	16101.0002.15.006980-9	16101.0002.15.004758-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001721-9	16101.0002.15.004018-5	16101.0002.15.007116-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007983-4	16101.0002.15.007779-8	16101.0002.15.005464-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008347-5	16101.0002.15.008548-0	16101.0002.15.006369-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009064-1	16101.0002.15.009504-4	16101.0002.15.008071-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010019-1	16101.0002.15.010283-0	16101.0002.15.009337-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002453-3	16101.0002.15.004689-2	16101.0002.15.009861-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002850-4	16101.0002.15.005409-7	16101.0002.15.010580-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011207-6	16101.0002.15.011214-3	16101.0002.15.011836-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011824-4	16101.0002.15.011996-2	16101.0002.15.012755-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012618-2	16101.0002.15.012793-0	16101.0002.15.013467-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013312-1	16101.0002.15.013754-5	16101.0002.15.015039-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014123-8	16101.0002.15.014574-2	16101.0002.15.015857-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014571-3	16101.0002.15.015425-3	16101.0002.15.017023-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,63		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015690-1	16101.0002.15.016314-7	16101.0002.15.017978-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016485-8	16101.0002.15.017138-7	16101.0002.15.018796-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017233-8	16101.0002.15.017882-9	16101.0002.15.019595-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018122-1	16101.0002.15.018827-1	16101.0002.15.020855-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018470-0	16101.0002.15.019648-7	16101.0002.15.021661-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019760-8	16101.0002.15.020444-7	16101.0002.15.022841-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020612-7	16101.0002.15.021325-1	16101.0002.15.023709-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021261-5	16101.0002.15.022131-7	16101.0002.15.024523-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021899-0	16101.0002.15.022920-2	16101.0002.15.025680-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022790-6	16101.0002.15.023778-7	16101.0002.15.026513-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023525-9	16101.0002.15.024589-5	16101.0002.15.027254-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024357-1	16101.0002.15.025526-2	16101.0002.15.028457-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024750-8	16101.0002.15.026355-9	16101.0002.15.029504-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025856-9	16101.0002.15.027091-1	16101.0002.15.030151-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026720-7	16101.0002.15.027930-7	16101.0002.15.031307-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027851-9	16101.0002.15.028887-1	16101.0002.15.032188-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027418-1	16101.0002.15.029711-9	16101.0002.15.032939-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.535,56

CREDOR : 2003011327	NOME : JOSÉ SERRA NETO	CPF : 204.971.054-20							
16101.0002.15.000742-6	16101.0002.15.000739-0	16101.0002.15.000452-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003718-1	16101.0002.15.001290-4	16101.0002.15.001317-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004484-4	16101.0002.15.002235-7	16101.0002.15.001970-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005551-1	16101.0002.15.002957-2	16101.0002.15.003251-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006123-4	16101.0002.15.006001-1	16101.0002.15.003818-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006866-2	16101.0002.15.006844-6	16101.0002.15.004507-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003105-1	16101.0002.15.003832-6	16101.0002.15.006890-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007997-4	16101.0002.15.007962-6	16101.0002.15.005261-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008726-8	16101.0002.15.008424-7	16101.0002.15.006058-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009414-0	16101.0002.15.009257-6	16101.0002.15.007864-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010337-9	16101.0002.15.010128-1	16101.0002.15.009148-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002275-1	16101.0002.15.004573-1	16101.0002.15.009689-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002714-1	16101.0002.15.005273-6	16101.0002.15.010309-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010883-4	16101.0002.15.010969-1	16101.0002.15.011677-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011688-8	16101.0002.15.011859-1	16101.0002.15.012527-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012434-1	16101.0002.15.012609-8	16101.0002.15.013265-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012904-1	16101.0002.15.013543-7	16101.0002.15.014869-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013872-5	16101.0002.15.014319-7	16101.0002.15.015652-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014962-1	16101.0002.15.015292-7	16101.0002.15.016834-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,70		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015582-4	16101.0002.15.016149-7	16101.0002.15.017809-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016338-1	16101.0002.15.016885-8	16101.0002.15.018564-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017052-1	16101.0002.15.017700-8	16101.0002.15.019405-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017917-0	16101.0002.15.018622-8	16101.0002.15.020689-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018801-3	16101.0002.15.019372-0	16101.0002.15.021445-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019509-5	16101.0002.15.020189-8	16101.0002.15.022651-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020299-7	16101.0002.15.021085-4	16101.0002.15.023544-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021070-1	16101.0002.15.021940-1	16101.0002.15.024315-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021674-2	16101.0002.15.022695-5	16101.0002.15.025491-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022561-1	16101.0002.15.023545-8	16101.0002.15.026352-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023367-1	16101.0002.15.024430-9	16101.0002.15.027053-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024181-1	16101.0002.15.025259-1	16101.0002.15.028269-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025134-3	16101.0002.15.026199-8	16101.0002.15.029224-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025501-2	16101.0002.15.026936-0	16101.0002.15.030016-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026460-7	16101.0002.15.027666-9	16101.0002.15.031117-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,70		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028224-9	16101.0002.15.028741-5	16101.0002.15.032026-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027243-1	16101.0002.15.029536-1	16101.0002.15.032752-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.668,40

CREDOR : 2003012684	NOME : JOSE ALESSANDRO ALVES DA SILVA			CPF : 827.748.701-00					
16101.0002.15.003162-9	16101.0002.15.000842-7	16101.0002.15.002413-9	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 054/2015, rel. ao período de 15.02 a 24.02.2015.
16101.0002.15.007187-6	16101.0002.15.007252-4	16101.0002.15.006352-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 158/2015, rel. ao período de 19.04. a 28.04.2015.
16101.0002.15.012729-4	16101.0002.15.012910-0	16101.0002.15.013624-7	NOB	00777	10/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 350/2015, rel. ao período de 12.06. a 21.06.2015
16101.0002.15.016591-9	16101.0002.15.016962-5	16101.0002.15.019692-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diária, conf. OS. nº 574/2015, rel. ao período de 05.08. a 14.08.2015.
16101.0002.15.021375-1	16101.0002.15.022250-1	16101.0002.15.024659-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 803/2015, rel. ao período de 07.10. a 16.10.2015.
16101.0002.15.025310-9	16101.0002.15.027326-0	16101.0002.15.030308-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.3.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1022/2015, rel. ao período de 09.12. a 18.12.2015.

Total Credor:

*** 2.850,00

CREDOR : 2003013168		NOME : PAULO CESAR DOS SANTOS LEITE		CPF : 551.779.051-87					
16101.0002.15.000166-5	16101.0002.15.000596-7	16101.0002.15.000600-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.901,21		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003886-0	16101.0002.15.001458-3	16101.0002.15.001363-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004621-9	16101.0002.15.002372-8	16101.0002.15.002233-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005358-4	16101.0002.15.003158-5	16101.0002.15.002913-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.901,21		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006286-9	16101.0002.15.006164-6	16101.0002.15.003937-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007043-8	16101.0002.15.007001-7	16101.0002.15.004769-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001736-7	16101.0002.15.004033-9	16101.0002.15.007102-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.901,21		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007810-2	16101.0002.15.007814-1	16101.0002.15.005478-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.901,21		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008324-6	16101.0002.15.008538-3	16101.0002.15.006358-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009029-3	16101.0002.15.009469-2	16101.0002.15.008082-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010057-4	16101.0002.15.010302-0	16101.0002.15.009323-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.901,21		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002497-5	16101.0002.15.004730-9	16101.0002.15.009850-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002886-5	16101.0002.15.005445-3	16101.0002.15.010569-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011195-9	16101.0002.15.011202-1	16101.0002.15.011849-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011810-4	16101.0002.15.011982-2	16101.0002.15.012744-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012628-1	16101.0002.15.012803-1	16101.0002.15.013481-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.901,21		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013293-1	16101.0002.15.013735-9	16101.0002.15.015027-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014141-6	16101.0002.15.014592-0	16101.0002.15.015868-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014576-4	16101.0002.15.015429-6	16101.0002.15.017009-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.901,21		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015677-4	16101.0002.15.016301-5	16101.0002.15.017966-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016501-3	16101.0002.15.017154-9	16101.0002.15.018807-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017247-8	16101.0002.15.017896-9	16101.0002.15.019581-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.901,21		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018070-5	16101.0002.15.018775-5	16101.0002.15.020843-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018474-3	16101.0002.15.019652-5	16101.0002.15.021649-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019773-1	16101.0002.15.020457-9	16101.0002.15.022827-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.901,21		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020480-9	16101.0002.15.021270-9	16101.0002.15.023698-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021274-7	16101.0002.15.022144-9	16101.0002.15.024511-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021905-9	16101.0002.15.022926-1	16101.0002.15.025666-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.901,21		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022745-0	16101.0002.15.023733-7	16101.0002.15.026502-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023514-3	16101.0002.15.024578-1	16101.0002.15.027266-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024345-6	16101.0002.15.025514-9	16101.0002.15.028444-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.901,21		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024764-8	16101.0002.15.026367-2	16101.0002.15.029492-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025899-2	16101.0002.15.027112-8	16101.0002.15.030139-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026683-9	16101.0002.15.027893-9	16101.0002.15.031294-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.901,21		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027884-5	16101.0002.15.028908-6	16101.0002.15.032176-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027455-6	16101.0002.15.029749-6	16101.0002.15.032951-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.814,52



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003014954 NOME : JOSE ELSON MATIAS DOS SANTOS CPF : 469.145.101-30									
16101.0002.15.000770-1	16101.0002.15.000794-3	16101.0002.15.000430-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003727-9	16101.0002.15.001299-8	16101.0002.15.001151-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004428-3	16101.0002.15.002179-2	16101.0002.15.002015-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005527-7	16101.0002.15.002933-5	16101.0002.15.003229-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006110-2	16101.0002.15.005988-9	16101.0002.15.003798-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006797-6	16101.0002.15.006775-1	16101.0002.15.004552-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003069-1	16101.0002.15.003796-6	16101.0002.15.006868-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007674-6	16101.0002.15.007942-1	16101.0002.15.005283-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008715-2	16101.0002.15.008413-1	16101.0002.15.006038-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009468-1	16101.0002.15.009285-1	16101.0002.15.007909-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010305-0	16101.0002.15.010106-0	16101.0002.15.009125-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002249-2	16101.0002.15.004547-0	16101.0002.15.009669-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002637-4	16101.0002.15.005197-7	16101.0002.15.010387-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010862-1	16101.0002.15.010948-7	16101.0002.15.011657-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011579-2	16101.0002.15.011750-1	16101.0002.15.012583-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012369-8	16101.0002.15.012544-1	16101.0002.15.013287-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012931-9	16101.0002.15.013570-4	16101.0002.15.014849-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013960-8	16101.0002.15.014408-8	16101.0002.15.015695-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014996-4	16101.0002.15.015491-1	16101.0002.15.016812-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,70		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015563-8	16101.0002.15.016127-6	16101.0002.15.017789-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016425-4	16101.0002.15.016974-9	16101.0002.15.018601-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017039-4	16101.0002.15.017687-7	16101.0002.15.019383-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017898-0	16101.0002.15.018603-1	16101.0002.15.020669-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018923-0	16101.0002.15.019456-5	16101.0002.15.021407-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019530-3	16101.0002.15.020210-1	16101.0002.15.022629-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020280-6	16101.0002.15.021066-8	16101.0002.15.023525-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020990-8	16101.0002.15.021860-1	16101.0002.15.024274-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021713-7	16101.0002.15.022735-8	16101.0002.15.025469-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022589-1	16101.0002.15.023573-3	16101.0002.15.026332-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023301-9	16101.0002.15.024364-7	16101.0002.15.027094-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024174-7	16101.0002.15.025252-2	16101.0002.15.028247-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025095-9	16101.0002.15.026166-1	16101.0002.15.029205-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025335-4	16101.0002.15.026847-1	16101.0002.15.029936-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026505-0	16101.0002.15.027711-8	16101.0002.15.031097-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,70		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028200-1	16101.0002.15.028730-1	16101.0002.15.032006-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027206-5	16101.0002.15.029499-3	16101.0002.15.032787-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 93.668,40**

CREDOR : 2003015713		NOME : MARCOS DE SOUZA ANDRADE			CPF : 459.150.831-53				
16101.0002.15.000592-1	16101.0002.15.000517-7	16101.0002.15.000534-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003761-9	16101.0002.15.001333-1	16101.0002.15.001593-8	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004516-6	16101.0002.15.002267-5	16101.0002.15.002126-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005458-0	16101.0002.15.003075-9	16101.0002.15.002702-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006248-6	16101.0002.15.006126-3	16101.0002.15.003876-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006929-4	16101.0002.15.006887-1	16101.0002.15.004645-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001656-5	16101.0002.15.003953-5	16101.0002.15.007003-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007972-9	16101.0002.15.007766-6	16101.0002.15.005409-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008559-1	16101.0002.15.008474-3	16101.0002.15.006163-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009201-6	16101.0002.15.009387-4	16101.0002.15.008002-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010176-7	16101.0002.15.010172-9	16101.0002.15.009207-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002336-7	16101.0002.15.004634-5	16101.0002.15.009745-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002842-3	16101.0002.15.005401-1	16101.0002.15.010463-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011014-6	16101.0002.15.011100-7	16101.0002.15.011714-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011779-5	16101.0002.15.011950-4	16101.0002.15.012605-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012489-9	16101.0002.15.012664-0	16101.0002.15.013390-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.868,14		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013145-3	16101.0002.15.013701-4	16101.0002.15.014928-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014015-0	16101.0002.15.014463-0	16101.0002.15.015782-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014660-4	16101.0002.15.015321-4	16101.0002.15.016895-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.868,14		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015817-3	16101.0002.15.016238-8	16101.0002.15.017870-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016650-8	16101.0002.15.017042-9	16101.0002.15.018693-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017228-1	16101.0002.15.017877-2	16101.0002.15.019482-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018050-0	16101.0002.15.018755-0	16101.0002.15.020748-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018319-4	16101.0002.15.019498-0	16101.0002.15.021546-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019636-9	16101.0002.15.020318-1	16101.0002.15.022711-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020378-0	16101.0002.15.021164-8	16101.0002.15.023604-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021137-6	16101.0002.15.022007-8	16101.0002.15.024358-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021803-6	16101.0002.15.022824-9	16101.0002.15.025591-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022721-3	16101.0002.15.023708-6	16101.0002.15.026413-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023413-9	16101.0002.15.024477-5	16101.0002.15.027168-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024268-9	16101.0002.15.025347-2	16101.0002.15.028330-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024922-5	16101.0002.15.026288-9	16101.0002.15.029331-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025574-8	16101.0002.15.026981-6	16101.0002.15.030068-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026563-8	16101.0002.15.027771-1	16101.0002.15.031158-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.868,14		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027911-6	16101.0002.15.028762-8	16101.0002.15.032088-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027364-9	16101.0002.15.029657-0	16101.0002.15.032879-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 94.417,68**

CREDOR : 2003016019	NOME : MANOEL OURIVES JUNIOR	CPF : 867.815.451-91							
16101.0002.15.011217-3	16101.0002.15.011367-0	16101.0002.15.012091-1	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.235,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 385/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.
16101.0002.15.013524-6	16101.0002.15.013966-1	16101.0002.15.015263-3	NOB	00777	25/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.520,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 513/2015, rel. ao período de 05.07. a 14.07.2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 2.755,00

CREDOR : 2003028637		NOME : SEBASTIAO JOSE NOGUEIRA			CPF : 805.276.711-34				
16101.0002.15.003157-2	16101.0002.15.000837-0	16101.0002.15.002428-7	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 037/2015, rel. ao período de 06.02 a 15.02.2015.
16101.0002.15.016732-6	16101.0002.15.017276-6	16101.0002.15.020050-6	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 577/2015, rel. ao período de 14.08. a 23.08.2015.
16101.0002.15.021370-0	16101.0002.15.022242-9	16101.0002.15.024660-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 804/2015, rel. ao período de 07.10. a 16.10.2015.

Total Credor:

*** 1.520,00

CREDOR : 2003028645		NOME : EZIO MARTINS DE FREITAS			CPF : 460.730.351-87				
16101.0002.15.003011-8	16101.0002.15.000832-1	16101.0002.15.002403-1	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 031/2015, rel. ao período de 24.02. a 05.03.2015.
16101.0002.15.007183-3	16101.0002.15.007256-7	16101.0002.15.006347-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 205/2015, rel. ao período de 19.04. a 28.04.2015.
16101.0002.15.012752-9	16101.0002.15.012931-3	16101.0002.15.013671-9	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 322/2015, rel. ao período de 21.06. a 30.06.2015.

Total Credor:

*** 1.140,00

CREDOR : 2003031824		NOME : RONALDO PAES DE BARROS			CPF : 023.679.528-76				
16101.0002.15.000260-2	16101.0002.15.000817-6	16101.0002.15.000635-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.385,08		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003926-3	16101.0002.15.001498-2	16101.0002.15.001327-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004648-0	16101.0002.15.002399-1	16101.0002.15.002197-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005344-4	16101.0002.15.003144-5	16101.0002.15.003174-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.385,08		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006313-1	16101.0002.15.006191-3	16101.0002.15.003971-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007065-9	16101.0002.15.007023-8	16101.0002.15.004735-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001693-1	16101.0002.15.003990-1	16101.0002.15.007061-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.385,08		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007822-6	16101.0002.15.007820-4	16101.0002.15.005519-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.385,08		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008444-7	16101.0002.15.008594-4	16101.0002.15.006225-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009005-6	16101.0002.15.009457-9	16101.0002.15.008118-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009995-9	16101.0002.15.010268-7	16101.0002.15.009282-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.385,08		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002514-9	16101.0002.15.004747-3	16101.0002.15.009814-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002909-8	16101.0002.15.005468-2	16101.0002.15.010534-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011066-9	16101.0002.15.011152-1	16101.0002.15.011805-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011852-1	16101.0002.15.012025-1	16101.0002.15.012708-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012576-3	16101.0002.15.012751-5	16101.0002.15.013522-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.385,08		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013334-0	16101.0002.15.013768-5	16101.0002.15.014990-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.439,96		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014103-3	16101.0002.15.014553-1	16101.0002.15.015904-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014618-3	16101.0002.15.015468-7	16101.0002.15.016968-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.385,08		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015704-5	16101.0002.15.016329-5	16101.0002.15.017929-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016466-1	16101.0002.15.017119-0	16101.0002.15.018843-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017268-0	16101.0002.15.017917-5	16101.0002.15.019540-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.385,08		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018102-7	16101.0002.15.018807-7	16101.0002.15.020809-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018530-8	16101.0002.15.019708-4	16101.0002.15.021612-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.093,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019749-7	16101.0002.15.020433-1	16101.0002.15.022786-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.385,08		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020588-0	16101.0002.15.021301-2	16101.0002.15.023663-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021247-1	16101.0002.15.022117-1	16101.0002.15.024474-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.093,33		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021894-1	16101.0002.15.022915-6	16101.0002.15.025625-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.385,08		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022803-1	16101.0002.15.023791-4	16101.0002.15.026470-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023533-1	16101.0002.15.024598-4	16101.0002.15.027303-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.093,33		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024315-4	16101.0002.15.025396-0	16101.0002.15.028404-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.385,08		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024734-6	16101.0002.15.026339-7	16101.0002.15.029459-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025840-2	16101.0002.15.027083-0	16101.0002.15.030173-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026672-3	16101.0002.15.027882-3	16101.0002.15.031254-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.385,08		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027805-5	16101.0002.15.028866-7	16101.0002.15.032143-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027397-5	16101.0002.15.029690-2	16101.0002.15.032985-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.740,91



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2003034726 **NOME : EDILSON SILVA RESENDE** **CPF : 592.755.101-72**

16101.0002.15.004025-3	16101.0002.15.002518-6	16101.0002.15.003359-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 070/2015, rel. ao período de 05.03. a 14.03.2015.
16101.0002.15.007190-6	16101.0002.15.007261-3	16101.0002.15.006615-1	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 161/2015, rel. ao período de 28.04. a 07.05.2015.
16101.0002.15.011231-9	16101.0002.15.011404-9	16101.0002.15.012127-4	NOB	00777	26/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 364/2015, rel. ao período de 03.06. a 12.06.2015.
16101.0002.15.016592-7	16101.0002.15.016799-1	16101.0002.15.019701-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diária, conf. OS. nº 573/2015, rel. ao período de 05.08. a 14.08.2015.
16101.0002.15.019898-1	16101.0002.15.020630-1	16101.0002.15.023859-7	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 677/2015, rel. ao período de 28.09. a 07.10.2015.
16101.0002.15.024484-3	16101.0002.15.025739-7	16101.0002.15.028777-6	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 913/2015, rel. ao período de 21.11. a 30.11.2015.
16101.0002.15.026822-1	16101.0002.15.028150-6	16101.0002.15.032229-6	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1018/2015, rel. ao período de 05.01. a 14.01.2016.

Total Credor: ***** 3.420,00**

CREDOR : 2003034998 **NOME : ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA** **CPF : 903.878.641-72**

16101.0002.15.002445-2	16101.0002.15.000448-0	16101.0002.15.002408-2	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.045,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 033/2015, rel. ao período de 03.02. a 12.02.2015.

Total Credor: ***** 1.045,00**

CREDOR : 2003035528 **NOME : IZAÍAS NEVES ORMOND** **CPF : 070.230.061-68**

16101.0002.15.000638-1	16101.0002.15.000371-9	16101.0002.15.000332-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.810,14		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003620-5	16101.0002.15.001192-4	16101.0002.15.001031-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004321-1	16101.0002.15.002072-9	16101.0002.15.001925-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005228-6	16101.0002.15.002898-3	16101.0002.15.003092-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.810,14		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006040-8	16101.0002.15.005918-8	16101.0002.15.003673-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006776-3	16101.0002.15.006754-7	16101.0002.15.004459-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001455-4	16101.0002.15.003660-9	16101.0002.15.006794-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.810,14		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007693-2	16101.0002.15.007629-5	16101.0002.15.005181-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.810,14		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008480-3	16101.0002.15.008304-6	16101.0002.15.005971-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009433-7	16101.0002.15.009169-3	16101.0002.15.007816-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010082-5	16101.0002.15.009997-1	16101.0002.15.009019-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.810,14		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002170-4	16101.0002.15.004468-7	16101.0002.15.009553-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002402-9	16101.0002.15.005149-7	16101.0002.15.010270-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010812-5	16101.0002.15.010898-7	16101.0002.15.011547-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011537-7	16101.0002.15.011708-0	16101.0002.15.012426-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012332-9	16101.0002.15.012507-5	16101.0002.15.013202-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.810,14		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013385-5	16101.0002.15.013476-7	16101.0002.15.014738-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	133,33		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013812-1	16101.0002.15.014259-1	16101.0002.15.015602-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015065-2	16101.0002.15.015165-3	16101.0002.15.016700-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.810,14		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015487-9	16101.0002.15.016043-1	16101.0002.15.017678-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.866,59		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016262-6	16101.0002.15.016808-4	16101.0002.15.018540-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016977-9	16101.0002.15.017625-7	16101.0002.15.019252-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.810,14		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017813-1	16101.0002.15.018518-3	16101.0002.15.020557-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018955-9	16101.0002.15.019308-9	16101.0002.15.021360-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019425-0	16101.0002.15.020103-0	16101.0002.15.022523-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.810,14		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020938-1	16101.0002.15.021808-1	16101.0002.15.024206-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.666,67		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021632-7	16101.0002.15.022653-1	16101.0002.15.025372-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.810,14		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022462-1	16101.0002.15.023445-1	16101.0002.15.026250-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023237-3	16101.0002.15.024300-0	16101.0002.15.026975-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024059-7	16101.0002.15.025136-4	16101.0002.15.028142-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.810,14		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025207-2	16101.0002.15.026089-4	16101.0002.15.029138-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026013-1	16101.0002.15.026838-0	16101.0002.15.029857-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.666,67		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026396-1	16101.0002.15.027601-4	16101.0002.15.030992-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.810,14		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028203-6	16101.0002.15.028591-9	16101.0002.15.031886-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	66,66		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027151-4	16101.0002.15.029444-6	16101.0002.15.032697-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.666,67		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 81.121,61**

CREDOR : 2003036664

NOME : DILVAN COELHO DE MORAES

CPF : 064.951.761-04



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000377-3	16101.0002.15.000245-3	16101.0002.15.000136-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003425-3	16101.0002.15.000997-0	16101.0002.15.000806-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004179-9	16101.0002.15.001930-5	16101.0002.15.001727-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004861-0	16101.0002.15.002632-8	16101.0002.15.002563-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005810-1	16101.0002.15.005687-1	16101.0002.15.003461-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006561-2	16101.0002.15.006539-0	16101.0002.15.004289-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001037-0	16101.0002.15.003530-0	16101.0002.15.006538-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001914-9	16101.0002.15.004211-0	16101.0002.15.007310-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007325-9	16101.0002.15.007372-5	16101.0002.15.004958-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008312-2	16101.0002.15.008742-4	16101.0002.15.005743-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009154-0	16101.0002.15.009023-9	16101.0002.15.007644-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009737-9	16101.0002.15.009787-1	16101.0002.15.008781-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001120-2	16101.0002.15.004963-8	16101.0002.15.010093-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010612-2	16101.0002.15.010702-6	16101.0002.15.011319-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011383-8	16101.0002.15.011554-1	16101.0002.15.012224-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012072-9	16101.0002.15.012247-5	16101.0002.15.012966-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.395,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013030-9	16101.0002.15.013272-1	16101.0002.15.014515-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013652-8	16101.0002.15.014099-6	16101.0002.15.015369-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014646-9	16101.0002.15.014925-1	16101.0002.15.016292-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.395,03		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015294-9	16101.0002.15.015849-6	16101.0002.15.017526-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016097-6	16101.0002.15.016640-5	16101.0002.15.018308-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016905-1	16101.0002.15.017458-0	16101.0002.15.019055-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017610-4	16101.0002.15.018314-8	16101.0002.15.020337-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018669-1	16101.0002.15.019153-1	16101.0002.15.021133-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019228-2	16101.0002.15.019905-2	16101.0002.15.022290-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020078-1	16101.0002.15.020860-4	16101.0002.15.023199-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020748-4	16101.0002.15.021615-1	16101.0002.15.023982-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021574-6	16101.0002.15.022480-4	16101.0002.15.025132-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022273-4	16101.0002.15.023255-6	16101.0002.15.026002-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023029-1	16101.0002.15.024092-3	16101.0002.15.026834-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023867-3	16101.0002.15.024938-6	16101.0002.15.027912-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024851-2	16101.0002.15.025905-5	16101.0002.15.028919-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025615-9	16101.0002.15.026630-2	16101.0002.15.029665-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026203-5	16101.0002.15.027403-8	16101.0002.15.030762-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.395,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027860-8	16101.0002.15.028446-7	16101.0002.15.031669-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026992-7	16101.0002.15.029285-0	16101.0002.15.032534-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.340,36

CREDOR : 2003037202 NOME : ANDRE SAUSEM CPF : 667.540.541-15

16101.0002.15.011225-4	16101.0002.15.011375-1	16101.0002.15.012082-0	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 286/2015, rel. ao período de 16.05. a 25.05.2015.

Total Credor:

*** 380,00

CREDOR : 2003037296 NOME : FARLEY SANDRO BARBOSA ARAUJO - SD PM CPF : 617.223.751-91

16101.0002.15.023657-3	16101.0002.15.024715-4	16101.0002.15.027395-3	NOB	00777	28/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 876/2015, rel. ao período de 03.11. a 12.11.2015.

Total Credor:

*** 570,00

CREDOR : 2003037369 NOME : ALAN DIOGNES DE JESUS SANTOS - SD PM CPF : 966.256.351-20

16101.0002.15.026053-9	16101.0002.15.028083-6	16101.0002.15.031571-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1044/2015, rel. ao período de 18.12. a 27.12.2015.

Total Credor:

*** 570,00

CREDOR : 2003037377 NOME : ABRAO FERREIRA DE BRITO - SD PM CPF : 460.213.101-87

16101.0002.15.024521-1	16101.0002.15.025730-3	16101.0002.15.028816-0	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 882/2015, rel. ao período de 21.11. a 30.11.2015.
		16101.0002.15.000034-8	GCV		15/12/2015		(570,00)		Referente a devolução de diárias, OS 882/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 0,00

CREDOR : 2003039043 NOME : GENIVALDO RUFINO YMASSAKI CPF : 861.943.561-20

16101.0002.15.005677-1	16101.0002.15.003340-5	16101.0002.15.003350-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 101/2015, rel. ao período de 23.03. a 01.04.2015.

Total Credor:

*** 380,00

CREDOR : 2003039116 NOME : ELENITA FATIMA DA SILVA CPF : 206.317.311-72

16101.0002.15.000447-8	16101.0002.15.000540-1	16101.0002.15.000224-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003566-7	16101.0002.15.001138-1	16101.0002.15.000944-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004308-2	16101.0002.15.002059-1	16101.0002.15.001815-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005148-4	16101.0002.15.002816-9	16101.0002.15.002830-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005968-1	16101.0002.15.005845-9	16101.0002.15.003564-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006689-9	16101.0002.15.006667-2	16101.0002.15.004348-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003213-7	16101.0002.15.003578-5	16101.0002.15.006674-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007513-8	16101.0002.15.007532-9	16101.0002.15.005057-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008348-3	16101.0002.15.008213-9	16101.0002.15.005851-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009332-2	16101.0002.15.009115-4	16101.0002.15.007702-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009935-5	16101.0002.15.009934-1	16101.0002.15.008914-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001254-3	16101.0002.15.005010-5	16101.0002.15.010189-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002050-3	16101.0002.15.004348-6	16101.0002.15.011140-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010658-0	16101.0002.15.010746-8	16101.0002.15.011423-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011452-4	16101.0002.15.011623-8	16101.0002.15.012406-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012253-5	16101.0002.15.012428-1	16101.0002.15.013108-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013245-1	16101.0002.15.013405-8	16101.0002.15.014649-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013745-1	16101.0002.15.014192-5	16101.0002.15.015490-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014841-0	16101.0002.15.015026-6	16101.0002.15.016475-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015404-6	16101.0002.15.015959-1	16101.0002.15.017562-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016193-1	16101.0002.15.016737-1	16101.0002.15.018410-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017390-3	16101.0002.15.017529-3	16101.0002.15.019140-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017775-5	16101.0002.15.018480-2	16101.0002.15.020444-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018705-1	16101.0002.15.019177-9	16101.0002.15.021252-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019304-1	16101.0002.15.019982-6	16101.0002.15.022429-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020091-9	16101.0002.15.020873-6	16101.0002.15.023320-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020859-6	16101.0002.15.021727-1	16101.0002.15.024088-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022127-4	16101.0002.15.022578-9	16101.0002.15.025233-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022451-6	16101.0002.15.023434-6	16101.0002.15.026161-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023150-4	16101.0002.15.024213-6	16101.0002.15.026876-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023917-3	16101.0002.15.024988-2	16101.0002.15.028048-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024959-4	16101.0002.15.025936-5	16101.0002.15.029028-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025764-3	16101.0002.15.026676-0	16101.0002.15.029791-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026276-0	16101.0002.15.027478-1	16101.0002.15.030863-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027975-2	16101.0002.15.028486-6	16101.0002.15.031763-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027093-3	16101.0002.15.029386-5	16101.0002.15.032623-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.532,68

CREDOR : 2003039272	NOME : MOISES DOS SANTOS MEDEIROS	CPF : 654.755.931-91							
16101.0002.15.011224-6	16101.0002.15.011376-1	16101.0002.15.012068-5	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 289/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.
16101.0002.15.019871-1	16101.0002.15.020554-0	16101.0002.15.022952-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 730/2015, rel. ao período de 10.09. a 19.09.2015.

Total Credor:

*** 950,00

CREDOR : 2003040670	NOME : ADEMAR MOREIRA DE SOUZA - SD PM	CPF : 459.404.521-91							
16101.0002.15.004012-1	16101.0002.15.002525-9	16101.0002.15.002395-7	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 063/2015, rel. ao período de 05.03. a 14.03.2015.
16101.0002.15.015145-4	16101.0002.15.015637-1	16101.0002.15.017223-5	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 543/2015, rel. ao período de 18.07. a 27.07.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor: *** 950,00

CREDOR : 2003042532		NOME : ANDERSON R. RIVELLO PRIMO			CPF : 698.492.001-97				
16101.0002.15.017494-2	16101.0002.15.018136-6	16101.0002.15.020985-6	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 568/2015, rel. ao período de 23.08. a 01.09.2015.
16101.0002.15.026057-1	16101.0002.15.028136-0	16101.0002.15.032232-6	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 984/2015, rel. ao período de 27.12. a 05.01.2016.

Total Credor: *** 1.140,00

CREDOR : 2003043032		NOME : WESLEY MARQUES - PM			CPF : 807.280.901-63				
16101.0002.15.021398-0	16101.0002.15.022313-1	16101.0002.15.025789-3	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 840/2015, rel. ao período de 16.10. a 25.10.2015.
16101.0002.15.026825-4	16101.0002.15.028152-2	16101.0002.15.032204-0	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1050/2015, rel. ao período de 05.01. a 14.01.2016.

Total Credor: *** 1.140,00

CREDOR : 2003043040		NOME : LENIN DUARTE RODRIGUES - PM			CPF : 694.758.061-72				
16101.0002.15.004017-2	16101.0002.15.001772-8	16101.0002.15.002430-9	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 044/2015, rel. ao período de 24.02. a 05.03.2015.
16101.0002.15.007194-9	16101.0002.15.007264-8	16101.0002.15.006622-2	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 211/2015, rel. ao período de 28.04. a 07.05.2015.

Total Credor: *** 760,00

CREDOR : 2003043539		NOME : MANOEL MESSIAS NUNES DE MATOS - PM			CPF : 807.044.761-34				
16101.0002.15.025309-5	16101.0002.15.027369-4	16101.0002.15.030299-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.3.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 977/2015, rel. ao período de 09.12. a 18.12.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2003045698		NOME : ARILDO DE ALMEIDA RODRIGUES			CPF : 503.114.171-91				
16101.0002.15.011218-1	16101.0002.15.011369-7	16101.0002.15.012084-7	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.235,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 383/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 1.235,00

CREDOR : 2003045760 NOME : RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLIVEIRA CPF : 900.781.011-15

16101.0002.15.019069-7	16101.0002.15.019771-8	16101.0002.15.022054-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 725/2015, rel. ao período de 08.09. a 17.09.2015

Total Credor:

*** 1.710,00

CREDOR : 2003047240 NOME : NELY GOMES DE AMORIM CPF : 229.883.001-00

16101.0002.15.000391-9	16101.0002.15.000467-7	16101.0002.15.000579-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003819-4	16101.0002.15.001391-9	16101.0002.15.001282-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004558-1	16101.0002.15.002309-4	16101.0002.15.002185-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005485-8	16101.0002.15.003102-1	16101.0002.15.002760-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006195-1	16101.0002.15.006073-9	16101.0002.15.003932-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006974-1	16101.0002.15.006932-9	16101.0002.15.004599-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001581-1	16101.0002.15.003878-4	16101.0002.15.007027-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007935-4	16101.0002.15.007730-5	16101.0002.15.005452-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008652-0	16101.0002.15.008439-5	16101.0002.15.006120-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009129-1	16101.0002.15.009348-3	16101.0002.15.007956-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010253-4	16101.0002.15.010224-5	16101.0002.15.009270-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002294-8	16101.0002.15.004592-6	16101.0002.15.009801-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002773-7	16101.0002.15.005332-5	16101.0002.15.010522-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011052-9	16101.0002.15.011138-4	16101.0002.15.011776-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011732-9	16101.0002.15.011903-2	16101.0002.15.012664-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012547-1	16101.0002.15.012722-1	16101.0002.15.013453-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,99		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013155-0	16101.0002.15.013711-1	16101.0002.15.014884-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014075-4	16101.0002.15.014524-6	16101.0002.15.015838-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015129-2	16101.0002.15.015366-4	16101.0002.15.016955-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,99		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015864-5	16101.0002.15.016286-8	16101.0002.15.017826-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016609-5	16101.0002.15.017002-1	16101.0002.15.018778-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017156-0	16101.0002.15.017804-7	16101.0002.15.019507-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018003-9	16101.0002.15.018708-9	16101.0002.15.020704-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018374-7	16101.0002.15.019529-4	16101.0002.15.021502-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019676-8	16101.0002.15.020359-9	16101.0002.15.022774-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020461-2	16101.0002.15.021248-2	16101.0002.15.023563-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021200-3	16101.0002.15.022070-1	16101.0002.15.024410-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021839-7	16101.0002.15.022860-5	16101.0002.15.025532-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022700-0	16101.0002.15.023686-1	16101.0002.15.026372-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023492-9	16101.0002.15.024556-9	16101.0002.15.027225-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024232-8	16101.0002.15.025310-3	16101.0002.15.028393-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024912-8	16101.0002.15.026278-1	16101.0002.15.029290-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025675-2	16101.0002.15.027032-6	16101.0002.15.030025-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026630-8	16101.0002.15.027838-6	16101.0002.15.031221-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,99		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028033-5	16101.0002.15.028828-4	16101.0002.15.032048-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027297-9	16101.0002.15.029590-6	16101.0002.15.032835-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 94.415,88**

CREDOR : 2003047410		NOME : MARIA CLARA ROCHA M. C. CATHALAT			CPF : 329.055.211-04				
16101.0002.15.000382-1	16101.0002.15.000458-8	16101.0002.15.000543-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.454,52		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003836-4	16101.0002.15.001408-7	16101.0002.15.001258-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004593-1	16101.0002.15.002344-2	16101.0002.15.002156-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005449-1	16101.0002.15.003066-1	16101.0002.15.002714-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.454,52		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006216-8	16101.0002.15.006094-1	16101.0002.15.003906-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006960-1	16101.0002.15.006918-3	16101.0002.15.004675-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001634-4	16101.0002.15.003931-4	16101.0002.15.007012-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.454,52		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007963-1	16101.0002.15.007757-7	16101.0002.15.005418-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.454,52		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008590-7	16101.0002.15.008504-9	16101.0002.15.006191-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009165-6	16101.0002.15.009366-1	16101.0002.15.008032-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010321-2	16101.0002.15.010257-1	16101.0002.15.009239-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.454,52		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002327-8	16101.0002.15.004625-6	16101.0002.15.009775-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002754-0	16101.0002.15.005313-9	16101.0002.15.010493-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011046-4	16101.0002.15.011132-5	16101.0002.15.011744-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011711-6	16101.0002.15.011882-6	16101.0002.15.012635-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012519-4	16101.0002.15.012694-2	16101.0002.15.013422-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.454,52		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013079-1	16101.0002.15.013667-0	16101.0002.15.014956-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014047-9	16101.0002.15.014495-9	16101.0002.15.015812-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014778-3	16101.0002.15.015380-1	16101.0002.15.016927-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.454,52		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015647-2	16101.0002.15.016214-0	16101.0002.15.017896-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016682-6	16101.0002.15.017074-7	16101.0002.15.018737-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017198-6	16101.0002.15.017847-0	16101.0002.15.019450-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.454,52		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017979-0	16101.0002.15.018684-8	16101.0002.15.020774-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018285-6	16101.0002.15.019464-6	16101.0002.15.021574-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019666-0	16101.0002.15.020349-1	16101.0002.15.022743-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.454,52		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020408-6	16101.0002.15.021193-1	16101.0002.15.023633-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021176-7	16101.0002.15.022046-9	16101.0002.15.024386-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021837-0	16101.0002.15.022858-3	16101.0002.15.025559-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.454,52		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022667-5	16101.0002.15.023652-7	16101.0002.15.026440-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023432-5	16101.0002.15.024496-1	16101.0002.15.027196-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024204-2	16101.0002.15.025282-4	16101.0002.15.028362-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.454,52		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024951-9	16101.0002.15.026236-6	16101.0002.15.029358-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025536-5	16101.0002.15.026962-1	16101.0002.15.030096-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026597-2	16101.0002.15.027805-1	16101.0002.15.031190-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.454,52		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027982-5	16101.0002.15.028800-4	16101.0002.15.032115-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027391-6	16101.0002.15.029684-8	16101.0002.15.032907-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.054,24



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003047550 NOME : FREDERICA M. B. GAIVA NADAF CPF : 176.104.271-87									
16101.0002.15.000479-6	16101.0002.15.000568-1	16101.0002.15.000313-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.726,46		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003471-7	16101.0002.15.001043-1	16101.0002.15.000982-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004230-2	16101.0002.15.001981-1	16101.0002.15.001890-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005047-1	16101.0002.15.002714-6	16101.0002.15.003188-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.726,46		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005892-6	16101.0002.15.005769-1	16101.0002.15.003637-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006712-7	16101.0002.15.006690-7	16101.0002.15.004310-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003189-0	16101.0002.15.003554-8	16101.0002.15.006632-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.726,46		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007456-5	16101.0002.15.007497-7	16101.0002.15.005143-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.726,46		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008595-8	16101.0002.15.008151-5	16101.0002.15.005920-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009245-8	16101.0002.15.009050-6	16101.0002.15.007664-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009845-6	16101.0002.15.009892-2	16101.0002.15.008881-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.726,46		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001328-0	16101.0002.15.005083-0	16101.0002.15.010226-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002004-1	16101.0002.15.004302-8	16101.0002.15.011211-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010693-9	16101.0002.15.010780-8	16101.0002.15.011493-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011429-1	16101.0002.15.011600-9	16101.0002.15.012362-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012157-1	16101.0002.15.012332-3	16101.0002.15.013149-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.726,46		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013276-1	16101.0002.15.013436-8	16101.0002.15.014686-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013705-2	16101.0002.15.014152-6	16101.0002.15.015453-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014911-5	16101.0002.15.015065-7	16101.0002.15.016610-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.726,46		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015359-7	16101.0002.15.015914-1	16101.0002.15.017626-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016152-2	16101.0002.15.016696-0	16101.0002.15.018480-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017352-0	16101.0002.15.017509-9	16101.0002.15.019223-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.726,46		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017744-5	16101.0002.15.018449-7	16101.0002.15.020409-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018734-3	16101.0002.15.019206-6	16101.0002.15.021287-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019344-0	16101.0002.15.020022-0	16101.0002.15.022468-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.726,46		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020184-2	16101.0002.15.020970-8	16101.0002.15.023287-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020835-9	16101.0002.15.021702-6	16101.0002.15.024053-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022094-4	16101.0002.15.022545-2	16101.0002.15.025306-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.726,46		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022418-4	16101.0002.15.023401-1	16101.0002.15.026085-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023125-3	16101.0002.15.024188-1	16101.0002.15.026841-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023912-2	16101.0002.15.024983-1	16101.0002.15.028086-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.726,46		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024995-0	16101.0002.15.025972-1	16101.0002.15.028994-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025841-0	16101.0002.15.026709-0	16101.0002.15.029758-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026296-5	16101.0002.15.027499-2	16101.0002.15.030936-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.726,46		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028065-3	16101.0002.15.028535-8	16101.0002.15.031796-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027032-1	16101.0002.15.029325-3	16101.0002.15.032590-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.717,52

CREDOR : 2003047607		NOME : MARIO SERGIO DE FREITAS		CPF : 296.457.511-87					
16101.0002.15.000469-9	16101.0002.15.000485-5	16101.0002.15.000502-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003764-3	16101.0002.15.001336-6	16101.0002.15.001221-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004509-3	16101.0002.15.002260-8	16101.0002.15.002118-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005424-6	16101.0002.15.003041-4	16101.0002.15.002667-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006256-7	16101.0002.15.006134-4	16101.0002.15.003868-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006982-0	16101.0002.15.006940-1	16101.0002.15.004637-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001621-2	16101.0002.15.003918-7	16101.0002.15.006970-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007890-0	16101.0002.15.007685-6	16101.0002.15.005377-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008558-3	16101.0002.15.008473-5	16101.0002.15.006156-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009288-1	16101.0002.15.009446-3	16101.0002.15.007994-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010185-6	16101.0002.15.010181-8	16101.0002.15.009200-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002377-4	16101.0002.15.004657-4	16101.0002.15.009737-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002787-7	16101.0002.15.005346-5	16101.0002.15.010455-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010956-3	16101.0002.15.011042-6	16101.0002.15.011705-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011771-1	16101.0002.15.011942-3	16101.0002.15.012597-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012480-5	16101.0002.15.012655-1	16101.0002.15.013383-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.992,54		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013133-1	16101.0002.15.013693-1	16101.0002.15.014920-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014007-1	16101.0002.15.014455-1	16101.0002.15.015774-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014645-0	16101.0002.15.015314-1	16101.0002.15.016888-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.992,54		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015825-4	16101.0002.15.016246-9	16101.0002.15.017862-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016642-7	16101.0002.15.017034-8	16101.0002.15.018701-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017221-4	16101.0002.15.017870-5	16101.0002.15.019489-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018042-1	16101.0002.15.018747-1	16101.0002.15.020740-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018330-5	16101.0002.15.019506-5	16101.0002.15.021538-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019627-1	16101.0002.15.020309-2	16101.0002.15.022704-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020375-6	16101.0002.15.021161-3	16101.0002.15.023599-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021161-9	16101.0002.15.022031-0	16101.0002.15.024451-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021794-3	16101.0002.15.022815-1	16101.0002.15.025598-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022733-7	16101.0002.15.023720-5	16101.0002.15.026409-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023405-8	16101.0002.15.024469-4	16101.0002.15.027159-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024269-7	16101.0002.15.025348-0	16101.0002.15.028323-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024949-7	16101.0002.15.026315-1	16101.0002.15.029327-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025590-1	16101.0002.15.026989-1	16101.0002.15.030061-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026556-5	16101.0002.15.027764-9	16101.0002.15.031151-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.992,54		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027915-9	16101.0002.15.028765-2	16101.0002.15.032084-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027318-5	16101.0002.15.029611-2	16101.0002.15.032871-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 95.910,48

CREDOR : 2003049251

NOME : DIRCE LEITE DE CAMPOS NETA

CPF : 822.556.791-91

16101.0002.15.000354-4	16101.0002.15.000226-7	16101.0002.15.000132-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003421-0	16101.0002.15.000993-8	16101.0002.15.000802-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004181-0	16101.0002.15.001932-1	16101.0002.15.001723-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004869-6	16101.0002.15.002640-9	16101.0002.15.002559-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005785-7	16101.0002.15.005662-6	16101.0002.15.003457-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006552-3	16101.0002.15.006530-7	16101.0002.15.004293-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001041-9	16101.0002.15.003534-3	16101.0002.15.006534-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001910-6	16101.0002.15.004207-2	16101.0002.15.007306-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007329-1	16101.0002.15.007376-8	16101.0002.15.004954-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008679-2	16101.0002.15.008753-1	16101.0002.15.005739-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009190-7	16101.0002.15.009041-7	16101.0002.15.007648-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009729-8	16101.0002.15.009778-0	16101.0002.15.008777-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001105-9	16101.0002.15.004955-7	16101.0002.15.010089-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010608-4	16101.0002.15.010698-4	16101.0002.15.011315-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011380-3	16101.0002.15.011551-7	16101.0002.15.012220-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012076-1	16101.0002.15.012251-3	16101.0002.15.012962-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,91		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012989-0	16101.0002.15.013251-9	16101.0002.15.014511-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013656-0	16101.0002.15.014103-8	16101.0002.15.015365-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014785-6	16101.0002.15.015001-0	16101.0002.15.016285-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,91		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015298-1	16101.0002.15.015853-4	16101.0002.15.017522-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016107-7	16101.0002.15.016650-2	16101.0002.15.018304-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016909-4	16101.0002.15.017462-9	16101.0002.15.019051-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017606-6	16101.0002.15.018310-5	16101.0002.15.020333-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018687-8	16101.0002.15.019162-0	16101.0002.15.021129-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019231-2	16101.0002.15.019908-7	16101.0002.15.022286-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020082-1	16101.0002.15.020864-7	16101.0002.15.023195-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020737-9	16101.0002.15.021604-6	16101.0002.15.023978-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021546-0	16101.0002.15.022451-0	16101.0002.15.025128-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022277-7	16101.0002.15.023259-9	16101.0002.15.025998-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023018-4	16101.0002.15.024081-8	16101.0002.15.026838-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023863-0	16101.0002.15.024934-3	16101.0002.15.027908-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024860-1	16101.0002.15.025909-8	16101.0002.15.028961-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025607-8	16101.0002.15.026626-4	16101.0002.15.029661-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026213-2	16101.0002.15.027413-5	16101.0002.15.030758-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,91		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027867-5	16101.0002.15.028450-5	16101.0002.15.031740-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026983-8	16101.0002.15.029276-1	16101.0002.15.032538-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.414,92

CREDOR : 2003049650		NOME : JOSE FRAGA DUARTE		CPF : 190.008.551-87					
16101.0002.15.000760-4	16101.0002.15.000756-0	16101.0002.15.000436-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003753-8	16101.0002.15.001325-0	16101.0002.15.001144-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004422-4	16101.0002.15.002173-3	16101.0002.15.002021-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005568-4	16101.0002.15.002975-0	16101.0002.15.003235-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006117-1	16101.0002.15.005995-1	16101.0002.15.003791-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006791-7	16101.0002.15.006769-5	16101.0002.15.004558-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003122-1	16101.0002.15.003849-0	16101.0002.15.006874-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007754-8	16101.0002.15.007977-4	16101.0002.15.005277-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008704-7	16101.0002.15.008402-6	16101.0002.15.006031-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009456-6	16101.0002.15.009279-7	16101.0002.15.007915-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010290-9	16101.0002.15.010097-8	16101.0002.15.009131-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002244-1	16101.0002.15.004542-1	16101.0002.15.009659-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002679-1	16101.0002.15.005238-8	16101.0002.15.010381-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010868-0	16101.0002.15.010954-1	16101.0002.15.011663-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011585-7	16101.0002.15.011756-0	16101.0002.15.012592-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012451-1	16101.0002.15.012626-8	16101.0002.15.013281-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,74		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012925-4	16101.0002.15.013564-1	16101.0002.15.014855-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013950-0	16101.0002.15.014398-7	16101.0002.15.015701-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014992-1	16101.0002.15.015489-1	16101.0002.15.016818-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,74		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015569-7	16101.0002.15.016133-0	16101.0002.15.017795-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016439-4	16101.0002.15.016988-9	16101.0002.15.018607-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017037-8	16101.0002.15.017685-0	16101.0002.15.019389-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017907-3	16101.0002.15.018612-0	16101.0002.15.020675-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018991-5	16101.0002.15.019458-1	16101.0002.15.021413-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019524-9	16101.0002.15.020204-5	16101.0002.15.022635-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020282-2	16101.0002.15.021068-4	16101.0002.15.023531-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021000-0	16101.0002.15.021870-7	16101.0002.15.024268-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021689-0	16101.0002.15.022710-2	16101.0002.15.025475-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022575-1	16101.0002.15.023559-8	16101.0002.15.026338-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023291-8	16101.0002.15.024354-1	16101.0002.15.027100-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024164-1	16101.0002.15.025242-5	16101.0002.15.028253-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025157-2	16101.0002.15.026219-6	16101.0002.15.029211-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025375-3	16101.0002.15.026867-4	16101.0002.15.029941-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026507-7	16101.0002.15.027713-4	16101.0002.15.031103-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,74		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028180-3	16101.0002.15.028720-2	16101.0002.15.032012-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027274-1	16101.0002.15.029567-1	16101.0002.15.032792-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 72.736,89

CREDOR : 2003049774		NOME : MAURIOZAN SOARES CARDOSO			CPF : 550.296.121-49				
16101.0002.15.007173-6	16101.0002.15.007239-7	16101.0002.15.005627-8	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 201/2015, rel. ao período de 10.04. a 19.04.2015.
16101.0002.15.011964-1	16101.0002.15.012147-9	16101.0002.15.012861-9	NOB	00777	02/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,5 diárias, conf. OS n. 358/2015, rel. ao período de 03/06 a 12/06/2015.
16101.0002.15.021397-2	16101.0002.15.022314-1	16101.0002.15.025784-2	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 839/2015, rel. ao período de 16.10. a 25.10.2015.

Total Credor: *** 1.330,00

CREDOR : 2003049979		NOME : INSTITUTO ASSISTÊNCIA À SAÚDE SERVIDORES ESTADO DE MATO GROSSO - MT SAÚDE			CNPJ : 05.794.356/0001-68				
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000044-4	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	33.128,07		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000101-7	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	32.244,24		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000020-2	16101.0001.15.000018-5	16101.0001.15.000076-2	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	379,69		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 03- RESCISAO - Elemento 31909400.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000170-1	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	31.595,48		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000262-5	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	30.655,61		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000302-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	376,32		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000414-8	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	31.671,74		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000397-4	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	31.124,98		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000521-7	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	30.790,19		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000563-2	NOB	00777	11/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	23.010,78		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000629-9	NOB	00777	11/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	21.804,73		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000708-2	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	21.364,45		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000780-5	NOB	00777	11/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	21.529,24		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000835-6	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	22.578,89		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
Total Credor:							*** 332.254,41		

CREDOR : 2003051329

NOME : MARIO SERGIO DE CAMPOS

CPF : 081.038.011-00

16101.0002.15.000601-2	16101.0002.15.000519-3	16101.0002.15.000503-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003763-5	16101.0002.15.001335-8	16101.0002.15.001222-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004508-5	16101.0002.15.002259-4	16101.0002.15.002119-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005423-8	16101.0002.15.003040-6	16101.0002.15.002668-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006255-9	16101.0002.15.006133-6	16101.0002.15.003869-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006983-9	16101.0002.15.006941-8	16101.0002.15.004638-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001622-0	16101.0002.15.003919-5	16101.0002.15.006971-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007891-9	16101.0002.15.007686-4	16101.0002.15.005378-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008557-5	16101.0002.15.008472-7	16101.0002.15.006157-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009274-1	16101.0002.15.009439-0	16101.0002.15.007995-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010178-3	16101.0002.15.010174-5	16101.0002.15.009201-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002379-0	16101.0002.15.004658-2	16101.0002.15.009738-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002782-6	16101.0002.15.005341-4	16101.0002.15.010456-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010957-1	16101.0002.15.011043-4	16101.0002.15.011706-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011770-1	16101.0002.15.011941-5	16101.0002.15.012598-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012491-0	16101.0002.15.012666-7	16101.0002.15.013384-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013135-6	16101.0002.15.013694-8	16101.0002.15.014921-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014014-2	16101.0002.15.014462-2	16101.0002.15.015775-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014647-7	16101.0002.15.015315-1	16101.0002.15.016889-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015826-2	16101.0002.15.016247-7	16101.0002.15.017863-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016649-4	16101.0002.15.017041-0	16101.0002.15.018700-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017226-5	16101.0002.15.017875-6	16101.0002.15.019488-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018041-1	16101.0002.15.018746-1	16101.0002.15.020741-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018316-1	16101.0002.15.019495-6	16101.0002.15.021539-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019626-1	16101.0002.15.020308-4	16101.0002.15.022705-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/09/2105;
16101.0002.15.020374-8	16101.0002.15.021160-5	16101.0002.15.023600-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021162-7	16101.0002.15.022032-9	16101.0002.15.024452-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021797-8	16101.0002.15.022818-4	16101.0002.15.025597-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022724-8	16101.0002.15.023711-6	16101.0002.15.026410-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023406-6	16101.0002.15.024470-8	16101.0002.15.027160-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024270-0	16101.0002.15.025349-9	16101.0002.15.028324-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024948-9	16101.0002.15.026314-1	16101.0002.15.029328-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025592-6	16101.0002.15.026990-5	16101.0002.15.030062-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026557-3	16101.0002.15.027765-7	16101.0002.15.031152-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027917-5	16101.0002.15.028766-0	16101.0002.15.032085-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027319-3	16101.0002.15.029612-0	16101.0002.15.032872-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.532,68

CREDOR : 2003051337		NOME : LUCYMAR REGINA PADOAN SANTIAGO FROES			CPF : 484.200.939-04				
16101.0002.15.000699-3	16101.0002.15.000349-2	16101.0002.15.000385-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.487,73		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003682-5	16101.0002.15.001254-8	16101.0002.15.001104-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004437-2	16101.0002.15.002188-1	16101.0002.15.002037-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005612-5	16101.0002.15.003020-1	16101.0002.15.003285-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.487,73		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006060-2	16101.0002.15.005938-2	16101.0002.15.003751-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006806-9	16101.0002.15.006784-9	16101.0002.15.004574-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003047-9	16101.0002.15.003774-5	16101.0002.15.006923-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.487,73		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007805-6	16101.0002.15.008000-4	16101.0002.15.005328-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.487,73		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.005690-7	16101.0002.15.005571-9	16101.0002.15.005616-2	NOB	02879	10/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 173/2015, rel. ao período de 24.03. a 26.03.2015.
16101.0002.15.006426-8	16101.0002.15.007228-1	16101.0002.15.005620-0	NOB	02879	10/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 109/2015, rel. ao período de 03.03. a 06.03.2015.
16101.0002.15.006426-8	16101.0002.15.007228-1	16101.0002.15.006430-0	NOB	47816	10/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	(840,00)		Pagtº não tramitado pelo tesouro.
16101.0002.15.008642-3	16101.0002.15.008353-4	16101.0002.15.006089-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006426-8	16101.0002.15.007228-1	16101.0002.15.006432-7	NOB	02879	23/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 109/2015, rel. ao período de 03.03. a 06.03.2015.
16101.0002.15.009490-6	16101.0002.15.009296-7	16101.0002.15.007932-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010256-9	16101.0002.15.010079-1	16101.0002.15.009080-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.487,73		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002212-3	16101.0002.15.004511-1	16101.0002.15.009618-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002664-1	16101.0002.15.005224-8	16101.0002.15.010364-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010461-8	16101.0002.15.010459-0	16101.0002.15.011961-1	NOB	02879	19/05/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 308/2015, rel. ao período de 18.05. a 22.05.2015.
16101.0002.15.010943-1	16101.0002.15.011029-9	16101.0002.15.011611-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011633-0	16101.0002.15.011804-4	16101.0002.15.012569-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012421-1	16101.0002.15.012596-2	16101.0002.15.013332-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.487,73		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012727-8	16101.0002.15.012919-4	16101.0002.15.013612-3	NOB	02879	10/06/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	1.080,00		Representar o Estado de Mato Grosso na 160ª Reunião Ordinaria da COTEPE/ICMS, conf. O.S. 429
16101.0002.15.012980-7	16101.0002.15.013618-2	16101.0002.15.014804-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013518-1	16101.0002.15.013936-1	16101.0002.15.015219-6	NOB	02879	23/06/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 511/2015, rel. ao período de 29.06. a 02.07.2015.
16101.0002.15.013934-9	16101.0002.15.014382-0	16101.0002.15.015718-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014887-9	16101.0002.15.015253-6	16101.0002.15.016767-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.487,73		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.014374-5	16101.0002.15.014793-1	16101.0002.15.017181-6	NOB	02879	13/07/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 540/2015, rel. ao período de 15.07. a 17.07.2015.
16101.0002.15.015621-9	16101.0002.15.016188-8	16101.0002.15.017747-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016387-8	16101.0002.15.016935-8	16101.0002.15.018624-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017094-7	16101.0002.15.017742-3	16101.0002.15.019338-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.487,73		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017953-7	16101.0002.15.018658-9	16101.0002.15.020626-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018903-6	16101.0002.15.019442-5	16101.0002.15.021430-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019563-1	16101.0002.15.020243-6	16101.0002.15.022584-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.487,73		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020333-0	16101.0002.15.021119-2	16101.0002.15.023482-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021016-7	16101.0002.15.021886-3	16101.0002.15.024251-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021736-6	16101.0002.15.022758-7	16101.0002.15.025424-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.487,73		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022615-2	16101.0002.15.023599-7	16101.0002.15.026280-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023307-8	16101.0002.15.024370-1	16101.0002.15.027117-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024126-7	16101.0002.15.025204-2	16101.0002.15.028203-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.487,73		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025040-1	16101.0002.15.026138-6	16101.0002.15.029258-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025456-3	16101.0002.15.026908-5	16101.0002.15.029994-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026547-6	16101.0002.15.027754-1	16101.0002.15.031053-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.487,73		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028111-0	16101.0002.15.028665-6	16101.0002.15.031963-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027253-7	16101.0002.15.029546-9	16101.0002.15.032715-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 80.492,76**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2003051345			NOME : MIRIAN SOUZA MATOS GONZALES			CPF : 318.280.511-87			
16101.0002.15.000497-4	16101.0002.15.000490-1	16101.0002.15.000478-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003789-9	16101.0002.15.001361-7	16101.0002.15.001198-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004541-7	16101.0002.15.002292-6	16101.0002.15.002094-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005510-2	16101.0002.15.003128-3	16101.0002.15.002643-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006162-5	16101.0002.15.006040-2	16101.0002.15.003845-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007007-1	16101.0002.15.006965-5	16101.0002.15.004613-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001588-7	16101.0002.15.003885-7	16101.0002.15.006946-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007912-5	16101.0002.15.007707-0	16101.0002.15.005353-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008664-4	16101.0002.15.008445-1	16101.0002.15.006134-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009237-7	16101.0002.15.009421-8	16101.0002.15.007970-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010213-5	16101.0002.15.010203-2	16101.0002.15.009176-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002389-8	16101.0002.15.004663-9	16101.0002.15.009714-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002812-1	16101.0002.15.005371-6	16101.0002.15.010431-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010981-4	16101.0002.15.011067-1	16101.0002.15.011785-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011765-5	16101.0002.15.011936-9	16101.0002.15.012679-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012563-1	16101.0002.15.012738-8	16101.0002.15.013359-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,67		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013107-0	16101.0002.15.013680-8	16101.0002.15.014898-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014079-7	16101.0002.15.014528-9	16101.0002.15.015751-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014731-7	16101.0002.15.015357-5	16101.0002.15.016865-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,67		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015853-1	16101.0002.15.016274-4	16101.0002.15.017840-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016615-1	16101.0002.15.017008-9	16101.0002.15.018764-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017145-5	16101.0002.15.017793-8	16101.0002.15.019527-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018018-7	16101.0002.15.018723-2	16101.0002.15.020718-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018355-0	16101.0002.15.019519-7	16101.0002.15.021516-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019702-0	16101.0002.15.020385-8	16101.0002.15.022680-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020437-1	16101.0002.15.021224-5	16101.0002.15.023577-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021115-5	16101.0002.15.021985-1	16101.0002.15.024429-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021848-6	16101.0002.15.022869-9	16101.0002.15.025517-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022715-9	16101.0002.15.023702-7	16101.0002.15.026386-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023474-0	16101.0002.15.024538-0	16101.0002.15.027239-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024247-6	16101.0002.15.025325-1	16101.0002.15.028299-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,67		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024881-4	16101.0002.15.026259-5	16101.0002.15.029304-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.173,30		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025653-1	16101.0002.15.027021-0	16101.0002.15.030039-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026655-3	16101.0002.15.027864-5	16101.0002.15.031230-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,67		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027341-1	16101.0002.15.029634-1	16101.0002.15.032849-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 72.309,34**

CREDOR : 2003051353 NOME : MARIO JOSE SEVERO CPF : 137.314.750-49

16101.0002.15.000613-6	16101.0002.15.000522-3	16101.0002.15.000508-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.417,91		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003851-8	16101.0002.15.001423-0	16101.0002.15.001274-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004518-2	16101.0002.15.002269-1	16101.0002.15.002124-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005414-9	16101.0002.15.003030-9	16101.0002.15.002673-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.417,91		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006246-1	16101.0002.15.006124-7	16101.0002.15.003874-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006935-9	16101.0002.15.006893-4	16101.0002.15.004643-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001616-6	16101.0002.15.003913-6	16101.0002.15.006976-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.417,91		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007900-1	16101.0002.15.007695-3	16101.0002.15.005383-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.417,91		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008609-1	16101.0002.15.008521-9	16101.0002.15.006207-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009203-2	16101.0002.15.009389-0	16101.0002.15.008000-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010175-9	16101.0002.15.010171-0	16101.0002.15.009206-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.417,91		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002368-5	16101.0002.15.004651-5	16101.0002.15.009743-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002844-1	16101.0002.15.005403-8	16101.0002.15.010461-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011017-0	16101.0002.15.011103-1	16101.0002.15.011711-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011781-7	16101.0002.15.011952-0	16101.0002.15.012603-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012486-4	16101.0002.15.012661-6	16101.0002.15.013389-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.417,91		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013011-2	16101.0002.15.013633-6	16101.0002.15.014973-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014017-7	16101.0002.15.014465-7	16101.0002.15.015780-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014658-2	16101.0002.15.015320-6	16101.0002.15.016894-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.417,91		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015637-5	16101.0002.15.016204-3	16101.0002.15.017913-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016652-4	16101.0002.15.017044-5	16101.0002.15.018695-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017231-1	16101.0002.15.017880-2	16101.0002.15.019483-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.417,91		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017995-2	16101.0002.15.018700-3	16101.0002.15.020791-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018416-6	16101.0002.15.019550-2	16101.0002.15.021591-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019621-0	16101.0002.15.020303-3	16101.0002.15.022710-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.417,91		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020424-8	16101.0002.15.021209-1	16101.0002.15.023648-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021132-5	16101.0002.15.022002-7	16101.0002.15.024355-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021800-1	16101.0002.15.022821-4	16101.0002.15.025592-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.417,91		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022677-2	16101.0002.15.023663-2	16101.0002.15.026454-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	373,32		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023412-0	16101.0002.15.024476-7	16101.0002.15.027165-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024267-0	16101.0002.15.025346-4	16101.0002.15.028329-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.417,91		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024826-1	16101.0002.15.026227-7	16101.0002.15.029372-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.226,64		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025714-7	16101.0002.15.027051-2	16101.0002.15.030113-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.382,22		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026570-0	16101.0002.15.027778-9	16101.0002.15.031157-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.417,91		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027944-2	16101.0002.15.028781-4	16101.0002.15.032129-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027359-2	16101.0002.15.029652-1	16101.0002.15.032923-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.382,22		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 71.379,32

CREDOR : 2003052953

NOME : ELIAS PEREZ VEZETIV

CPF : 303.669.841-87

16101.0002.15.000401-1	16101.0002.15.000181-3	16101.0002.15.000253-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003539-1	16101.0002.15.001111-8	16101.0002.15.000886-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004275-2	16101.0002.15.002026-5	16101.0002.15.001844-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005117-4	16101.0002.15.002785-5	16101.0002.15.002795-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005875-6	16101.0002.15.005752-5	16101.0002.15.003591-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006639-2	16101.0002.15.006617-6	16101.0002.15.004384-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003242-0	16101.0002.15.003607-2	16101.0002.15.006703-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007533-2	16101.0002.15.007542-6	16101.0002.15.005086-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008504-4	16101.0002.15.008196-5	16101.0002.15.005876-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009320-9	16101.0002.15.009103-0	16101.0002.15.007731-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009799-9	16101.0002.15.009849-3	16101.0002.15.008943-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001285-3	16101.0002.15.005041-5	16101.0002.15.010160-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002054-6	16101.0002.15.004352-4	16101.0002.15.011167-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010743-9	16101.0002.15.010829-4	16101.0002.15.011450-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011485-0	16101.0002.15.011656-4	16101.0002.15.012319-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012220-9	16101.0002.15.012395-1	16101.0002.15.013079-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013213-1	16101.0002.15.013375-2	16101.0002.15.014624-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013773-7	16101.0002.15.014220-4	16101.0002.15.015517-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014813-5	16101.0002.15.015008-8	16101.0002.15.016519-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015369-4	16101.0002.15.015924-7	16101.0002.15.017587-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016238-3	16101.0002.15.016783-5	16101.0002.15.018437-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017445-4	16101.0002.15.017560-9	16101.0002.15.019169-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017761-5	16101.0002.15.018466-7	16101.0002.15.020469-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018777-7	16101.0002.15.019229-5	16101.0002.15.021228-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019381-5	16101.0002.15.020059-1	16101.0002.15.022400-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020132-1	16101.0002.15.020917-1	16101.0002.15.023343-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020900-2	16101.0002.15.021770-0	16101.0002.15.024113-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022045-6	16101.0002.15.022496-0	16101.0002.15.025260-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022352-8	16101.0002.15.023335-8	16101.0002.15.026138-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023142-3	16101.0002.15.024205-5	16101.0002.15.026901-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023962-9	16101.0002.15.025035-1	16101.0002.15.028021-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025048-7	16101.0002.15.026009-6	16101.0002.15.029053-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025855-0	16101.0002.15.026716-3	16101.0002.15.029816-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026360-0	16101.0002.15.027565-4	16101.0002.15.030890-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027929-9	16101.0002.15.028463-7	16101.0002.15.031847-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027058-5	16101.0002.15.029351-2	16101.0002.15.032556-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 75.532,68**

CREDOR : 2003053216	NOME : SAMUEL VILASBOA GONCALVES		CPF : 717.086.261-15						
16101.0002.15.005668-0	16101.0002.15.003330-8	16101.0002.15.003360-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 113/2015, rel. ao período de 14.03. a 23.03.2015.
16101.0002.15.009608-9	16101.0002.15.010431-0	16101.0002.15.011982-2	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 268/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.
16101.0002.15.019888-4	16101.0002.15.020626-1	16101.0002.15.022994-6	NOB	00777	15/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 695/2015, rel. ao período de 19.09. a 28.09.2015.

Total Credor:

***** 1.330,00**

CREDOR : 2003054069	NOME : AGUAS DE ARENAPOLIS LTDDA		CNPJ : 05.836.418/0001-57						
16101.0002.15.003145-9	16101.0002.15.013009-5	16101.0002.15.013751-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	48,10		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 2001180415050, JANEIRO/2015.
16101.0002.15.004968-4	16101.0002.15.013010-9	16101.0002.15.013762-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	48,10		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial Nº 2001180315055, FEVEREIRO/2015.
16101.0002.15.004968-4	16101.0002.15.013011-7	16101.0002.15.013774-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	48,10		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 2001180115056, MARÇO/2015.
16101.0002.15.004968-4	16101.0002.15.013012-5	16101.0002.15.013706-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3,80		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial Nº 2001180015051, ABRIL/2015.
16101.0002.15.008808-6	16101.0002.15.013013-3	16101.0002.15.013716-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	48,70		Referente a complementação do pagamento da fatura de água com sequencial Nº 2001180015051, ABRIL/2015.
16101.0002.15.010449-9	16101.0002.15.013063-1	16101.0002.15.013791-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	50,00		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial 10002020.1505, MAIO/2015.
16101.0002.15.012786-3	16101.0002.15.013064-8	16101.0002.15.013796-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2,50		Referente a complementação do pagamento da fatura de água com sequencial 10002020.1505, MAIO/2015.
16101.0002.15.014331-1	16101.0002.15.018086-6	16101.0002.15.020177-4	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	52,50		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 1.0002020.1507, mês JULHO/2015.
16101.0002.15.012786-3	16101.0002.15.020662-8	16101.0002.15.023041-3	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	5,00		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com sequencial nº 100020201506, JUNHO/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012786-3	16101.0002.15.020663-6	16101.0002.15.023032-4	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	47,50		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 1.0002020.1508, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.014331-1	16101.0002.15.020661-1	16101.0002.15.023001-4	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	47,50		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 100020201506, JUNHO/2015.
16101.0002.15.015956-0	16101.0002.15.020664-4	16101.0002.15.023020-0	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	5,00		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com sequencial nº 1.0002020.1508, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.015956-0	16101.0002.15.023926-7	16101.0002.15.026619-1	NOB	00777	20/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	52,50		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 1.0002020.1509, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.015956-0	16101.0002.15.025712-5	16101.0002.15.028651-6	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	42,50		Referente ao pagamento da fatura com sequencial nº 1.0002020.1510, OUTUBRO/2015.
16101.0002.15.019016-6	16101.0002.15.025710-9	16101.0002.15.028639-7	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	10,00		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com sequencial nº 1.0002020.1510, OUTUBRO/2015.
16101.0002.15.019016-6	16101.0002.15.028054-2	16101.0002.15.031542-7	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	52,50		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 100020201511, NOVEMBRO/2015.

Total Credor:

*** 564,30

CREDOR : 2003055405		NOME : LUCIANO DE ARRUDA		CPF : 345.801.901-49					
16101.0002.15.000695-0	16101.0002.15.000345-1	16101.0002.15.000389-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,42		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003678-7	16101.0002.15.001250-5	16101.0002.15.001108-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004441-0	16101.0002.15.002192-1	16101.0002.15.002033-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005593-5	16101.0002.15.003001-5	16101.0002.15.003289-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,42		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006064-5	16101.0002.15.005942-0	16101.0002.15.003755-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006810-7	16101.0002.15.006788-1	16101.0002.15.004570-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003043-6	16101.0002.15.003770-2	16101.0002.15.006927-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,92		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007863-3	16101.0002.15.008029-2	16101.0002.15.005324-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,42		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008649-0	16101.0002.15.008357-7	16101.0002.15.006093-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009498-1	16101.0002.15.009300-9	16101.0002.15.007928-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010264-1	16101.0002.15.010083-8	16101.0002.15.009084-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,42		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002188-7	16101.0002.15.004486-5	16101.0002.15.009622-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002684-6	16101.0002.15.005243-4	16101.0002.15.010368-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010939-3	16101.0002.15.011025-6	16101.0002.15.011615-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011629-2	16101.0002.15.011800-1	16101.0002.15.012557-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012394-9	16101.0002.15.012569-5	16101.0002.15.013328-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,42		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012976-9	16101.0002.15.013614-1	16101.0002.15.014808-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013938-1	16101.0002.15.014386-3	16101.0002.15.015714-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014954-9	16101.0002.15.015288-9	16101.0002.15.016771-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,42		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015539-5	16101.0002.15.016098-9	16101.0002.15.017751-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016391-6	16101.0002.15.016939-0	16101.0002.15.018620-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017098-1	16101.0002.15.017746-6	16101.0002.15.019342-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,42		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017940-5	16101.0002.15.018645-7	16101.0002.15.020630-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018838-2	16101.0002.15.019391-7	16101.0002.15.021499-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019551-6	16101.0002.15.020231-2	16101.0002.15.022588-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,42		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020329-2	16101.0002.15.021115-1	16101.0002.15.023486-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021103-1	16101.0002.15.021973-8	16101.0002.15.024350-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021740-4	16101.0002.15.022762-5	16101.0002.15.025428-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,42		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022605-5	16101.0002.15.023589-1	16101.0002.15.026284-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023334-5	16101.0002.15.024397-3	16101.0002.15.027018-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024114-3	16101.0002.15.025192-5	16101.0002.15.028207-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,42		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025032-0	16101.0002.15.026134-3	16101.0002.15.029262-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025465-2	16101.0002.15.026912-3	16101.0002.15.029990-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026551-4	16101.0002.15.027758-4	16101.0002.15.031057-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,42		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028107-2	16101.0002.15.028661-3	16101.0002.15.031967-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027257-1	16101.0002.15.029550-7	16101.0002.15.032719-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.933,54****CREADOR : 2003056746****NOME : JOSE NORBERTO NUNES****CPF : 207.191.591-72**

16101.0002.15.009562-7	16101.0002.15.008877-3	16101.0002.15.008224-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	165,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. Nº 278/2015, rel. ao período de 13.04. a 14.04.2015, a título de reembolso.
16101.0002.15.023685-9	16101.0002.15.025146-1	16101.0002.15.027427-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 953/2015, rel. ao período de 09.11. a 11.11.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024550-5	16101.0002.15.025752-4	16101.0002.15.028797-0	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 1076/2015, rel. ao período de 23.11. a 25.11.2015.
		16101.0002.15.000035-6	GCV		15/12/2015		(450,00)		Referente a devolução de diárias, OS 1076/2015.

Total Credor:

*** 615,00

CREDOR : 2003056886	NOME : META EXTINTORES LTDA.	CNPJ : 05.621.915/0001-38							
16101.0002.15.015962-5	16101.0002.15.018155-2	16101.0002.15.020206-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	2.193,56		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº613, mês DEZEMBRO/2014, contrato nº 027/2014
16101.0002.15.004960-9	16101.0002.15.023991-7	16101.0002.15.028826-8	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	4.018,50		Referente ao pagamento da NFS-e nº 746, período 15/09/2015 a 12/10/2015, contrato nº 027/2014.
16101.0002.15.015903-1	16101.0002.15.024731-6	16101.0002.15.028825-1	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	512,50		Refere-se ao pagamento da NF-e nº 7464, contrato 027/2014.

Total Credor:

*** 6.724,56

CREDOR : 2003058307	NOME : AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA	CNPJ : 05.775.314/0001-80							
16101.0002.15.003135-1	16101.0002.15.000847-8	16101.0002.15.011997-0	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.430,47		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1226, contrato nº 034/2014.
16101.0002.15.004973-0	16101.0002.15.010473-6	16101.0002.15.011990-3	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.505,76		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1237, mês Fevereiro/15, contrato nº034/2014.
16101.0002.15.004973-0	16101.0002.15.010474-4	16101.0002.15.011996-2	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.505,76		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1287, mês Março/2015, contrato nº 034/2014.
16101.0002.15.008747-0	16101.0002.15.010476-0	16101.0002.15.012027-8	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.505,76		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1317, mês Abril/15, contrato nº 034/2014.
16101.0002.15.010420-0	16101.0002.15.013073-7	16101.0002.15.013805-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.505,76		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1399, mês Maio/2015, contrato nº 34/2014.
16101.0002.14.006601-2	16101.0002.15.013963-7	16101.0002.15.015241-2	NOB	00777	24/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	291,27		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1174, período 01/12/14 a 10/12/14, contrato nº148/2009.
16101.0002.15.014260-9	16101.0002.15.014759-1	16101.0002.15.017225-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	200,76		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº1207, contrato 034/2014,mês Dezembro/2014.
16101.0002.14.020483-0	16101.0002.15.014758-3	16101.0002.15.017339-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.229,71		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1207, contrato 034/2014,mês Dezembro/2014.
16101.0002.15.014303-6	16101.0002.15.015999-9	16101.0002.15.017353-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.505,76		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1452, contrato nº034/2015, mês Junho/2015.
16101.0002.15.015926-9	16101.0002.15.018107-2	16101.0002.15.020105-7	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.505,76		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1476, mês julho/2015, contrato 034/2015.
16101.0002.15.014247-1	16101.0002.15.019778-5	16101.0002.15.023080-4	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	17.416,66		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº1511, período 13/07/2015 a 13/08/2015, contrato 010/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015926-9	16101.0002.15.020603-2	16101.0002.15.023053-7	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.505,76		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1522, mês Agosto/2015, contrato 034/2014.
16101.0002.15.019067-0	16101.0002.15.020685-7	16101.0002.15.023842-2	NOB	00777	21/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	7.694,00		Refere-se ao pagamento da DANFE nº 000.001.131.TR 027/2015.
16101.0002.15.015927-7	16101.0002.15.021504-1	16101.0002.15.023880-5	NOB	00777	24/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	17.416,66		Referente ao pagamento da NFS-e nº 1563, período 13/08/15 a 13/09/15, contrato 010/2015.

Total Credor:

*** 56.219,85

CREDOR : 2003059397		NOME : SIRINEU OSMAR TURA		CPF : 276.164.440-91					
16101.0002.15.004972-2	16101.0002.15.008854-4	16101.0002.15.007421-7	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.894,83		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel da Agenfa de ÁGUA BOA, período de 01 a 28 FEVEREIRO/2015, contrato nº 022/2013.
16101.0002.15.004972-2	16101.0002.15.008064-0	16101.0002.15.007447-0	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.894,83		Referente ao pagamento do Aluguel da Agenfa de Água Boa, período de 01 a 30 JANEIRO/2015, contrato nº 022/2013.
16101.0002.15.004972-2	16101.0002.15.013001-1	16101.0002.15.013766-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.894,83		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Água Boa, período 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato nº 022/2013.
16101.0002.15.008741-1	16101.0002.15.013031-1	16101.0002.15.013755-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.900,87		Refere-se ao pagamento do aluguel da Agenfa de Agua Boa/MT, mês Abril/2015, contrato nº 022/2013.
16101.0002.14.023689-9	16101.0002.15.013959-9	16101.0002.15.015247-1	NOB	00777	24/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	1.831,39		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de AGUA BOA, período de 01 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 022/2013.
16101.0002.15.007212-0	16101.0002.15.013960-2	16101.0002.15.015244-7	NOB	00777	24/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	63,44		Referente a complementação do pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de ÁGUA BOA, período de 01 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 022/2013.
16101.0002.15.010392-1	16101.0002.15.014795-8	16101.0002.15.017239-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.903,51		Locação Imóvel Agua Boa - Fornecedor Sirineu Tura - Ref. Maio/15
16101.0002.15.014283-8	16101.0002.15.015626-4	16101.0002.15.017254-5	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.903,51		Refere-se ao pagamento do aluguel da Agenfa de Agua Boa/MT, mês jun/2015, contrato nº 022/2013.
16101.0002.15.015906-4	16101.0002.15.018183-8	16101.0002.15.020117-0	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.903,51		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de ÁGUA BOA-MT, período 01 a 30 de JULHO/2015, contrato 022/2013.
16101.0002.15.015906-4	16101.0002.15.020688-1	16101.0002.15.023030-8	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.903,51		Referente ao pagamento do imóvel da Agenfa de ÁGUA BOA, período de 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 022/2013.
16101.0002.15.019027-1	16101.0002.15.025565-3	16101.0002.15.028631-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.903,51		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de ÁGUA BOA, período 01 a 30 SETEMBRO/2015, contrato nº 022/2013.
16101.0002.15.022892-9	16101.0002.15.025591-2	16101.0002.15.028623-0	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.903,51		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de ÁGUA BOA, período 01 a 30 OUTUBRO/2015, contrato nº 022/2013.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 20.901,25**

CREDOR : 2003060719		NOME : ANÉSIA CRISTINA BATISTA		CPF : 594.314.581-87					
16101.0002.15.000184-3	16101.0002.15.000092-2	16101.0002.15.000075-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003327-3	16101.0002.15.001715-9	16101.0002.15.001578-4	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004089-1	16101.0002.15.001840-6	16101.0002.15.001638-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004828-9	16101.0002.15.002599-2	16101.0002.15.002505-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005699-0	16101.0002.15.005576-1	16101.0002.15.003450-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006507-8	16101.0002.15.007208-7	16101.0002.15.004134-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000808-2	16101.0002.15.003385-5	16101.0002.15.006493-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001863-0	16101.0002.15.004160-2	16101.0002.15.007299-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007273-2	16101.0002.15.007322-9	16101.0002.15.004900-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008090-5	16101.0002.15.008775-0	16101.0002.15.005727-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008974-0	16101.0002.15.008931-1	16101.0002.15.007559-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009684-4	16101.0002.15.009733-0	16101.0002.15.008725-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000990-9	16101.0002.15.004903-4	16101.0002.15.010028-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.333,33		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010567-3	16101.0002.15.010659-3	16101.0002.15.011285-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011242-4	16101.0002.15.011413-8	16101.0002.15.012157-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012030-3	16101.0002.15.012205-1	16101.0002.15.012911-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012842-8	16101.0002.15.013203-9	16101.0002.15.014504-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013603-1	16101.0002.15.014050-3	16101.0002.15.015356-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014542-1	16101.0002.15.014919-5	16101.0002.15.016133-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.000,00		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015185-3	16101.0002.15.015740-6	16101.0002.15.017441-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016052-6	16101.0002.15.016593-1	16101.0002.15.018296-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016777-6	16101.0002.15.017329-0	16101.0002.15.018988-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017526-4	16101.0002.15.018230-3	16101.0002.15.020325-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018456-5	16101.0002.15.019078-0	16101.0002.15.021112-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019158-8	16101.0002.15.019835-8	16101.0002.15.022283-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019991-0	16101.0002.15.020773-1	16101.0002.15.023188-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020651-8	16101.0002.15.021518-1	16101.0002.15.023970-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021413-8	16101.0002.15.022319-0	16101.0002.15.025070-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022206-8	16101.0002.15.023189-4	16101.0002.15.025992-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023011-7	16101.0002.15.024074-5	16101.0002.15.026712-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3. ^a parcela do 2. ^o trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023767-7	16101.0002.15.024841-1	16101.0002.15.027905-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024608-0	16101.0002.15.025792-3	16101.0002.15.028911-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025416-4	16101.0002.15.026551-9	16101.0002.15.029636-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026088-1	16101.0002.15.027286-8	16101.0002.15.030755-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	283,32		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027613-3	16101.0002.15.028314-2	16101.0002.15.031664-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026926-9	16101.0002.15.029219-2	16101.0002.15.032450-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 82.616,65

CREDOR : 2003061030		NOME : FABIO FERNANDES PIMENTA		CPF : 570.858.201-44					
16101.0002.15.000435-4	16101.0002.15.000255-0	16101.0002.15.000214-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003541-1	16101.0002.15.001113-4	16101.0002.15.000954-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004206-1	16101.0002.15.001957-7	16101.0002.15.001806-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005139-5	16101.0002.15.002807-1	16101.0002.15.002844-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005958-2	16101.0002.15.005835-1	16101.0002.15.003554-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006663-5	16101.0002.15.006641-9	16101.0002.15.004339-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003223-4	16101.0002.15.003588-2	16101.0002.15.006664-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007466-2	16101.0002.15.007507-8	16101.0002.15.005047-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.007177-9	16101.0002.15.007231-1	16101.0002.15.005619-7	NOB	02879	10/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 216/2015, rel. ao período de 08.04. a 11.04.2015
16101.0002.15.007177-9	16101.0002.15.007231-1	16101.0002.15.007396-2	NOB	47816	10/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	(840,00)		Pagamento não transmitido
16101.0002.15.008368-8	16101.0002.15.008224-4	16101.0002.15.005842-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.007177-9	16101.0002.15.007231-1	16101.0002.15.007411-1	NOB	02879	24/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 216/2015, rel. ao período de 08.04. a 11.04.2015
16101.0002.15.009273-3	16101.0002.15.009064-6	16101.0002.15.007693-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009882-0	16101.0002.15.009909-0	16101.0002.15.008904-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001245-4	16101.0002.15.005001-6	16101.0002.15.010198-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002021-1	16101.0002.15.004319-2	16101.0002.15.011130-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010669-6	16101.0002.15.010757-3	16101.0002.15.011414-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011460-5	16101.0002.15.011631-9	16101.0002.15.012397-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012246-2	16101.0002.15.012421-4	16101.0002.15.013118-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,91		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013256-5	16101.0002.15.013416-3	16101.0002.15.014658-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013799-0	16101.0002.15.014246-8	16101.0002.15.015481-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014883-6	16101.0002.15.015052-5	16101.0002.15.016465-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,91		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015422-4	16101.0002.15.015977-8	16101.0002.15.017553-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016200-6	16101.0002.15.016744-4	16101.0002.15.018401-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017402-0	16101.0002.15.017535-8	16101.0002.15.019131-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017734-8	16101.0002.15.018439-1	16101.0002.15.020436-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018711-4	16101.0002.15.019183-3	16101.0002.15.021259-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019312-2	16101.0002.15.019990-7	16101.0002.15.022438-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020099-4	16101.0002.15.020881-7	16101.0002.15.023312-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020866-9	16101.0002.15.021734-4	16101.0002.15.024081-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022119-3	16101.0002.15.022570-3	16101.0002.15.025225-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022271-8	16101.0002.15.023898-8	16101.0002.15.025901-2	NOB	02879	19/10/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 904/2015, rel. ao período de 20.10. a 23.10.2015.
16101.0002.15.022428-1	16101.0002.15.023411-7	16101.0002.15.026169-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023124-5	16101.0002.15.024187-3	16101.0002.15.026869-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 23.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023940-8	16101.0002.15.025012-0	16101.0002.15.028056-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024967-5	16101.0002.15.025944-6	16101.0002.15.029020-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025765-1	16101.0002.15.026677-9	16101.0002.15.029784-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026268-1	16101.0002.15.027470-4	16101.0002.15.030855-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,91		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028094-7	16101.0002.15.028562-5	16101.0002.15.031770-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027088-7	16101.0002.15.029381-4	16101.0002.15.032616-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 96.094,92

CREDOR : 2003061588		NOME : TED TAVARES DA COSTA		CPF : 706.438.141-91					
16101.0002.15.004010-5	16101.0002.15.002503-8	16101.0002.15.003333-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 065/2015, rel. ao período de 05.03. a 14.03.2015.
16101.0002.15.007170-1	16101.0002.15.007235-4	16101.0002.15.005629-4	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 198/2015, rel. ao período de 10.04. a 19.04.2015.
16101.0002.15.012751-0	16101.0002.15.012929-1	16101.0002.15.013672-7	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 361/2015, rel. ao período de 21.06. a 30.06.2015.

Total Credor:

*** 1.140,00

CREDOR : 2003062991		NOME : ADONAI MORBCK BARBOSA		CPF : 593.542.751-68					
16101.0002.15.013522-1	16101.0002.15.013965-3	16101.0002.15.015257-9	NOB	00777	25/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.520,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 515/2015, rel. ao período de 05.07. a 14.07.2015.

Total Credor:

*** 1.520,00

CREDOR : 2003067608		NOME : SERVIX INFORMATICA LTDA		CNPJ : 01.134.191/0001-47					
16101.0002.15.003165-3	16101.0002.15.008855-2	16101.0002.15.010896-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	9.600,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº26, mês Janeiro/2015, contrato nº 010/2013.
16101.0002.15.004975-7	16101.0002.15.008861-7	16101.0002.15.010783-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	9.600,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 29 , mês Fevereiro/2015, contrato nº 010/2013.
16101.0002.15.004975-7	16101.0002.15.010462-0	16101.0002.15.010926-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	9.600,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 31, mês Março/15, contrato nº 010/2013.
16101.0002.15.008750-0	16101.0002.15.013057-5	16101.0002.15.013761-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	9.600,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº033, contrato nº 010/2013, mês Abril/2015.
16101.0002.14.000842-1	16101.0002.15.015721-1	16101.0002.15.017340-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	9.600,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 24, mês DEzembro/2014, contrato nº 010/2013.
16101.0002.15.010374-3	16101.0002.15.015709-0	16101.0002.15.017349-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	9.600,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 37, mês Maio/2015, contrato nº 010/2013.
16101.0002.15.014274-9	16101.0002.15.015710-4	16101.0002.15.017344-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	9.600,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 41, mês Junho/2015, contrato nº 010/2013.
16101.0002.15.015885-8	16101.0002.15.023059-6	16101.0002.15.025836-9	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	19.200,00		Refere-se ao pagamento da fatura 43, mês julho/15, parcela 21 e fatura 45, mês agosto/2015, parcela 22, contrato 010/2013.
16101.0002.15.019029-8	16101.0002.15.025644-7	16101.0002.15.028678-8	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	9.600,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 048, mês Setembro/2015, parcela 23 de 36, contrato 010/2013.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022883-1	16101.0002.15.025645-5	16101.0002.15.028713-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	9.600,00		Refere-se ao pagamento da fatura 051, mês Outubro/2015, parcela 24 de 36, contrato nº 010/2013.
16101.0002.15.024471-1	16101.0002.15.028183-2	16101.0002.15.033122-8	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	9.600,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 54 mês novembro/2015, parcela 25 de 36.

Total Credor: * 115.200,00**

CREDOR : 2003068507 NOME : PATRIK LAURO LOUREIRO DE ALMEIDA CPF : 703.821.231-15

16101.0002.15.026066-0	16101.0002.15.028045-3	16101.0002.15.031409-9	NOB	00777	10/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1099/2015, rel. ao período de 11.12. a 20.12.2015.

Total Credor: * 1.710,00**

CREDOR : 2003068990 NOME : DANIEL PAULINO DE SANTANA CPF : 550.288.021-49

16101.0002.15.005656-7	16101.0002.15.003322-7	16101.0002.15.003317-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 66/2015, rel. ao período de 05.03. a 14.03.2015.

Total Credor: * 380,00**

CREDOR : 2003069295 NOME : MARLOAN TAVARES ROLDAO CPF : 813.477.901-87

16101.0002.15.003001-0	16101.0002.15.000824-9	16101.0002.15.002416-3	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 005/2015, rel. ao período de 06.02. a 15.02.2015.
16101.0002.15.007182-5	16101.0002.15.007257-5	16101.0002.15.006345-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 204/2015, rel. ao período de 19.04. a 28.04.2015.
16101.0002.15.011973-9	16101.0002.15.012903-8	16101.0002.15.013616-6	NOB	00777	10/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,5 diárias, conf. OS n. 315/2015, rel. ao período de 12/06 a 21/06/2015.
16101.0002.15.019075-1	16101.0002.15.019775-0	16101.0002.15.021972-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 691/2015, rel. ao período de 10.09. a 19.09.2015
16101.0002.15.026052-0	16101.0002.15.028082-8	16101.0002.15.031567-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1043/2015, rel. ao período de 18.12. a 27.12.2015.

Total Credor: * 2.280,00**

CREDOR : 2003070609 NOME : EVALDO ARAUJO DA SILVA CPF : 720.406.101-20

16101.0002.15.002572-6	16101.0002.15.000026-4	16101.0002.15.002422-8	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 003/2015, rel. ao período de 24.02. a 05.03.2015.
16101.0002.15.007192-2	16101.0002.15.007263-1	16101.0002.15.006624-9	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 164/2015, rel. ao período de 28.04. a 07.05.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013520-3	16101.0002.15.013932-7	16101.0002.15.015186-6	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 468/2015, rel. ao período de 30.06. a 09.07.2015.
16101.0002.15.018267-8	16101.0002.15.018995-2	16101.0002.15.021757-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 669/2015, rel. ao período de 01.09. a 10.09.2015.
16101.0002.15.021401-4	16101.0002.15.022306-9	16101.0002.15.025785-0	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 811/2015, rel. ao período de 16.10. a 25.10.2015.
16101.0002.15.026048-2	16101.0002.15.028079-8	16101.0002.15.031574-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1003/2015, rel. ao período de 18.12. a 27.12.2015.

Total Credor:

*** 3.040,00

CREDOR : 2003070994 NOME : LEO PEDRO BARBOSA LOPES CPF : 666.787.221-91

16101.0002.15.005666-4	16101.0002.15.003332-4	16101.0002.15.003323-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 111/2015, rel. ao período de 14.03. a 23.03.2015.
16101.0002.15.023694-8	16101.0002.15.024761-8	16101.0002.15.028593-5	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 879/2015, rel. ao período de 12.11. a 21.11.2015.

Total Credor:

*** 950,00

CREDOR : 2003072555 NOME : GREICE CAROLINE GUERRO CPF : 041.050.479-30

16101.0002.15.007218-1	16101.0002.15.007269-9	16101.0002.15.005646-4	NOB	00777	15/04/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 230/2015, rel. ao período de 13.04. a 15.04.2015.
16101.0002.15.012735-9	16101.0002.15.012915-1	16101.0002.15.013637-9	NOB	00777	12/06/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 422/2015, rel. ao período de 16.06. a 19.06.2015.
16101.0002.15.019894-9	16101.0002.15.020606-7	16101.0002.15.022968-7	NOB	00777	11/09/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 720/2015, rel. ao período de 21.09. a 23.09.2015.
16101.0002.15.023691-3	16101.0002.15.025098-8	16101.0002.15.027794-0	NOB	00777	06/11/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 952/2015, rel. ao período de 10.11. a 13.11.2015.

Total Credor:

*** 2.880,00

CREDOR : 2003074159 NOME : MECÂNICA KOZAK LTDA - ME CNPJ : 03.275.010/0001-28

16101.0002.15.004965-1	16101.0002.15.010568-6	16101.0002.15.012003-0	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	67,50		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1418, meses jan e fev/15, contrato nº 005/2010.
16101.0002.15.004966-8	16101.0002.15.010536-8	16101.0002.15.011981-4	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	960,08		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1935 e 2011, mês Janeiro e fevereiro /2015, contrato 005/2010.
16101.0002.15.015964-1	16101.0002.15.021473-6	16101.0002.15.023850-3	NOB	00777	21/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1.769,71		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2.146, período Agosto/2015, contrato 013/2015.
16101.0002.15.015964-1	16101.0002.15.021475-2	16101.0002.15.023849-1	NOB	00777	21/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1.978,24		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2174, período Agosto/2015, contrato 013/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015965-1	16101.0002.15.021471-1	16101.0002.15.023833-3	NOB	00777	21/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	215,60		Refere-se ao pagamento da NFS-e 1533, período agosto/2015, contrato 013/2015.
16101.0002.15.015965-1	16101.0002.15.021472-8	16101.0002.15.023834-1	NOB	00777	21/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.170,40		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1517, período agosto/2015, contrato 013/2015.
16101.0002.15.015964-1	16101.0002.15.025614-5	16101.0002.15.028703-2	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	23,40		Refere-se ao pagamento das DANFE nº 2249 e 2250, período Setembro e Outubro/2015, contrato 013/2015.
16101.0002.15.015964-1	16101.0002.15.025619-6	16101.0002.15.028687-7	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	426,80		Refere-se a complementação o pagamento das DANFE nº 2249 e 2250, período Setembro e Outubro/2015, contrato 013/2015.
16101.0002.15.015965-1	16101.0002.15.025580-7	16101.0002.15.028624-9	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.386,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e 1581, período Setembro e Outubro/2015, contrato 013/2015.
16101.0002.15.020642-9	16101.0002.15.025615-3	16101.0002.15.028715-6	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Refere-se a parte do pagamento das DANFE nº 2249 e 2250, período Setembro e Outubro/2015, contrato 013/2015.
16101.0002.15.022189-4	16101.0002.15.025617-1	16101.0002.15.028732-6	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Refere-se a complementação do pagamento das DANFE nº 2249 e 2250, período Setembro e Outubro/2015, contrato 013/2015.

Total Credor:

***** 13.997,73**

CREDOR : 2004000655 NOME : CRISTINO GOMES DOS SANTOS ABREU CPF : 627.499.861-68

16101.0002.15.004015-6	16101.0002.15.001777-9	16101.0002.15.002397-3	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 058/2015, rel. ao período de 24.02. a 05.03.2015.
16101.0002.15.009592-9	16101.0002.15.009852-3	16101.0002.15.009471-4	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 266/2015, rel. ao período de 16.05. a 25.05.2015.
16101.0002.15.026055-5	16101.0002.15.028138-7	16101.0002.15.032244-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1046/2015, rel. ao período de 27.12. a 05.01.2016.

Total Credor:

***** 1.330,00**

CREDOR : 2004002313 NOME : ELTON ALVES BASTOS CPF : 415.796.231-15

16101.0002.15.004023-7	16101.0002.15.002517-8	16101.0002.15.002410-4	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 072/2015, rel. ao período de 05.03. a 14.03.2015.
16101.0002.15.007188-4	16101.0002.15.007251-6	16101.0002.15.006351-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 159/2015, rel. ao período de 19.04. a 28.04.2015.

Total Credor:

***** 760,00**

CREDOR : 2004002453 NOME : MARCOS TIMOTEO ARCANJO AMARAL CPF : 406.635.311-87

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000355-2	16101.0002.15.000447-2	16101.0002.15.000536-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,38		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003825-9	16101.0002.15.001397-8	16101.0002.15.001251-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004569-7	16101.0002.15.002320-5	16101.0002.15.002149-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005456-4	16101.0002.15.003073-2	16101.0002.15.002705-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,38		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006223-0	16101.0002.15.006101-8	16101.0002.15.003899-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006911-1	16101.0002.15.006869-1	16101.0002.15.004668-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001641-7	16101.0002.15.003938-1	16101.0002.15.007005-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,38		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007974-5	16101.0002.15.007768-2	16101.0002.15.005411-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,38		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008561-3	16101.0002.15.008476-1	16101.0002.15.006161-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009225-3	16101.0002.15.009411-0	16101.0002.15.008025-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010363-8	16101.0002.15.010248-2	16101.0002.15.009232-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,38		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002320-0	16101.0002.15.004618-3	16101.0002.15.009768-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002818-0	16101.0002.15.005377-5	16101.0002.15.010486-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010990-3	16101.0002.15.011076-0	16101.0002.15.011737-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011702-7	16101.0002.15.011873-7	16101.0002.15.012628-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012510-0	16101.0002.15.012685-3	16101.0002.15.013415-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.801,38		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013143-7	16101.0002.15.013699-9	16101.0002.15.014926-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014042-8	16101.0002.15.014490-8	16101.0002.15.015805-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014784-8	16101.0002.15.015383-4	16101.0002.15.016920-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.801,38		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015831-9	16101.0002.15.016252-3	16101.0002.15.017868-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016677-1	16101.0002.15.017069-0	16101.0002.15.018744-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017191-9	16101.0002.15.017840-3	16101.0002.15.019457-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,38		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018036-5	16101.0002.15.018741-0	16101.0002.15.020746-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018321-6	16101.0002.15.019500-6	16101.0002.15.021544-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019657-1	16101.0002.15.020340-8	16101.0002.15.022736-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,38		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020418-3	16101.0002.15.021203-2	16101.0002.15.023627-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021131-7	16101.0002.15.022001-9	16101.0002.15.024356-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021828-1	16101.0002.15.022849-4	16101.0002.15.025566-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.801,38		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022723-1	16101.0002.15.023710-8	16101.0002.15.026411-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023411-2	16101.0002.15.024475-9	16101.0002.15.027166-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024203-4	16101.0002.15.025281-6	16101.0002.15.028355-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,38		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024947-0	16101.0002.15.026313-3	16101.0002.15.029329-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025600-0	16101.0002.15.026994-8	16101.0002.15.030066-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026590-5	16101.0002.15.027798-3	16101.0002.15.031183-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.801,38		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027912-4	16101.0002.15.028763-6	16101.0002.15.032086-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027366-5	16101.0002.15.029659-7	16101.0002.15.032877-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 93.616,56		

CREDOR : 2004002836 NOME : JULIANO BRUNO MOTA CPF : 621.245.101-00

16101.0002.15.024519-1	16101.0002.15.025728-1	16101.0002.15.028776-8	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 896/2015, rel. ao período de 21.11. a 30.11.2015.

Total Credor: * 570,00**

CREDOR : 2004004626 NOME : ADILES JOSEFINA FERNANDES CPF : 229.455.981-91

16101.0002.15.000179-7	16101.0002.15.000088-4	16101.0002.15.000094-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,31		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004811-4	16101.0002.15.002582-8	16101.0002.15.002523-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,31		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.000849-1	16101.0002.15.003426-6	16101.0002.15.006512-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,31		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.007260-0	16101.0002.15.007309-1	16101.0002.15.004918-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,31		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009667-4	16101.0002.15.009716-0	16101.0002.15.008743-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.195,31		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.011983-6	16101.0002.15.012158-4	16101.0002.15.012927-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.195,31		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014448-2	16101.0002.15.014844-1	16101.0002.15.016164-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.195,31		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.016794-6	16101.0002.15.017346-0	16101.0002.15.019004-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,31		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019126-1	16101.0002.15.019803-1	16101.0002.15.022251-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,31		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.021489-8	16101.0002.15.022395-6	16101.0002.15.025038-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.195,31		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023789-8	16101.0002.15.024863-0	16101.0002.15.027873-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,31		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026113-6	16101.0002.15.027311-2	16101.0002.15.030723-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.195,31		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24 ^a Parcela.

Total Credor:

*** 14.343,72

CREDOR : 2004006190 NOME : ELIZEU TEIXEIRA CITRA CPF : 205.197.488-83

16101.0002.15.018218-1	16101.0002.15.018928-6	16101.0002.15.020243-6	NOB	00777	18/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 565/2015, rel. ao período de 14.08. a 23.08.2015.

Total Credor:

*** 570,00

CREDOR : 2004013161 NOME : HUMBERTO BERALDO RODRIGUES CPF : 931.818.841-20

16101.0002.15.005685-0	16101.0002.15.003352-9	16101.0002.15.003318-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 118/2015, rel. ao período de 23.03. a 01.04.2015.
16101.0002.15.009586-4	16101.0002.15.009652-0	16101.0002.15.011986-5	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 258/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.
16101.0002.15.015161-6	16101.0002.15.015650-7	16101.0002.15.018098-1	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 546/2015, rel. ao período de 27.07. a 05.08.2015.

Total Credor:

*** 1.330,00

CREDOR : 2004013196 NOME : PRP BORGES COMERCIO-EPP CNPJ : 05.457.629/0001-89

16101.0002.15.009579-1	16101.0002.15.016446-1	16101.0002.15.018112-9	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	4.820,00		Refere-se ao pagamento da DANFE nº 1156, contrato nº 002/2015.
16101.0002.15.009579-1	16101.0002.15.016447-1	16101.0002.15.018114-5	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	6.510,00		Refere-se ao pagamento da DANFE nº1158, contrato nº002/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 11.330,00

CREDOR : 2004015016		NOME : JAILSON GALVAO DE SOUZA			CPF : 304.947.292-87				
16101.0002.15.009596-1	16101.0002.15.010337-3	16101.0002.15.009467-6	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 254/2015, rel. ao período de 16.05. a 25.05.2015.
16101.0002.15.017496-9	16101.0002.15.018132-3	16101.0002.15.020981-3	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 627/2015, rel. ao período de 23.08. a 01.09.2015.

Total Credor:

*** 950,00

CREDOR : 2004015059		NOME : RENATO CASSIO DO NASCIMENTO			CPF : 522.949.431-04				
16101.0002.15.009583-1	16101.0002.15.009650-4	16101.0002.15.009472-2	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 285/2015, rel. ao período de 16.05. a 25.05.2015.

Total Credor:

*** 380,00

CREDOR : 2004015199		NOME : POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA			CNPJ : 06.021.988/0001-51				
16101.0002.15.004971-4	16101.0002.15.011382-4	16101.0002.15.012093-6	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	38.614,52		Refere-se ao pagamento do fornecedor POLO AR - NF 815 - Fevereiro/2015 - Contrato 001/2012.
16101.0002.15.004971-4	16101.0002.15.011383-2	16101.0002.15.012073-1	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	24.603,79		Refere-se ao pagamento do fornecedor POLO AR - NF 816 - Março/2015 - Contrato 001/2012.
16101.0002.15.004971-4	16101.0002.15.011395-6	16101.0002.15.012094-4	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	34.599,77		Refere-se ao pagamento do fornecedor POLO AR, NF 814 - Janeiro/2015 - Contrato 001/2012.
16101.0002.15.007211-2	16101.0002.15.011384-0	16101.0002.15.012090-1	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	7.231,54		Refere-se ao pagamento complementar do fornecedor POLO AR - NF 816 - Março/2015 - Contrato 001/2012.
16101.0002.15.007211-2	16101.0002.15.011385-9	16101.0002.15.012076-6	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.401,69		Refere-se ao pagamento do fornecedor POLO AR - NF 817 - Abril/2015 - Contrato 001/2012.
16101.0002.15.008740-3	16101.0002.15.011386-7	16101.0002.15.012083-9	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	24.569,60		Refere-se ao pagamento complementar do fornecedor POLO AR - NF 817 - Abril/2015 - Contrato 001/2012.
16101.0002.15.008740-3	16101.0002.15.013870-3	16101.0002.15.015141-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	11.425,75		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 833, mês Maio/2015, contrato nº 001/2012.
16101.0002.15.010390-5	16101.0002.15.013871-1	16101.0002.15.015143-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	22.527,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 833, mês Maio/2015, contrato nº 001/2012.
16101.0002.15.010390-5	16101.0002.15.016111-1	16101.0002.15.018104-8	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	13.056,55		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 842, mês Junho/2015, contrato nº 001/2012.
16101.0002.15.014340-0	16101.0002.15.016321-1	16101.0002.15.018118-8	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	28.707,47		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 842, mês Junho/2015, contrato nº 01/2012.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014340-0	16101.0002.15.018944-8	16101.0002.15.020960-0	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.455,46		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 872, mês julho/2015, contrato nº 001/2012.
16101.0002.15.015905-6	16101.0002.15.018945-6	16101.0002.15.020968-6	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	23.314,04		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 872, mês julho/2015, contrato nº 001/2012.
16101.0002.15.018248-1	16101.0002.15.019764-5	16101.0002.15.023091-1	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339092000.240.1.1	25.573,68		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 734, mês DEZEMBRO/2014, contrato nº 001/2012.
16101.0002.15.015905-6	16101.0002.15.022263-1	16101.0002.15.026641-8	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	37.895,63		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 895, mês Agosto/2015, contrato 001/2012.
16101.0002.15.018249-1	16101.0002.15.022248-8	16101.0002.15.026646-9	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	14.588,19		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 896, período 01/11/2014 a 31/12/2014, contrato 001/2012.
16101.0002.15.015905-6	16101.0002.15.023952-6	16101.0002.15.028788-1	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	10.419,57		Referente ao pagamento da NFS-e nº 907, mês SETEMBRO/2015, contrato 001/2012.
16101.0002.15.019059-1	16101.0002.15.023953-4	16101.0002.15.028800-4	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.3.1	26.459,56		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 907, mês SETEMBRO/2015, contrato 001/2012.
16101.0002.15.019059-1	16101.0002.15.027232-9	16101.0002.15.033112-0	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.3.1	11.322,82		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1033, mês Outubro/2015, contrato 001/2012.
16101.0002.15.022891-0	16101.0002.15.027233-7	16101.0002.15.033137-6	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	35.323,18		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 1033, mês Outubro/2015, contrato 001/2012.
16101.0002.15.025268-4	16101.0002.15.027234-5	16101.0002.15.033142-2	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.306.1.1	78,77		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 1033, mês Outubro, contrato 001/2012.
16101.0002.15.025268-4	16101.0002.15.028142-5	16101.0002.15.033116-3	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.306.1.1	41.217,71		Refere-se ao pagamento da nota 1052, mês Novembro/2015, contrato 001/2012.

Total Credor:***** 440.387,01**

CREDOR : 2004019810	NOME : VALDERI DA CONCEICAO SILVA	CPF : 978.768.011-53							
16101.0002.15.005675-3	16101.0002.15.003339-1	16101.0002.15.003335-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 102/2015, rel. ao período de 23.03. a 01.04.2015.
16101.0002.15.016738-5	16101.0002.15.018048-3	16101.0002.15.019696-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.100.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 560/2015, rel. ao período de 05.08. a 14.08.2015.
16101.0002.15.026062-8	16101.0002.15.028130-1	16101.0002.15.032240-7	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 983/2015, rel. ao período de 27.12. a 05.01.2016.

Total Credor:***** 1.520,00**

CREDOR : 2004021920	NOME : BELTSON DA COSTA ROCHA	CPF : 582.040.161-15							
16101.0002.15.004029-6	16101.0002.15.002520-8	16101.0002.15.003341-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 076/2015, rel. ao período de 14.03. a 23.03.2015.
16101.0002.15.007191-4	16101.0002.15.007262-1	16101.0002.15.006623-0	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 162/2015, rel. ao período de 28.04. a 07.05.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 760,00**

CREDOR : 2004025054		NOME : JESUS AUGUSTO COELHO		CPF : 209.463.921-53					
16101.0002.15.000622-5	16101.0002.15.000357-3	16101.0002.15.000366-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003631-0	16101.0002.15.001203-3	16101.0002.15.001073-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004335-1	16101.0002.15.002086-9	16101.0002.15.001904-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005169-7	16101.0002.15.002838-1	16101.0002.15.003149-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005976-0	16101.0002.15.005853-1	16101.0002.15.003728-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006729-1	16101.0002.15.006707-5	16101.0002.15.004418-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001409-0	16101.0002.15.003707-9	16101.0002.15.006836-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007626-6	16101.0002.15.007585-1	16101.0002.15.005223-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008458-7	16101.0002.15.008282-1	16101.0002.15.006011-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009451-5	16101.0002.15.009181-2	16101.0002.15.007775-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010135-1	16101.0002.15.010028-5	16101.0002.15.009061-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002123-2	16101.0002.15.004421-0	16101.0002.15.009594-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002382-0	16101.0002.15.005138-1	16101.0002.15.010292-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010771-4	16101.0002.15.010857-1	16101.0002.15.011589-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011552-0	16101.0002.15.011723-4	16101.0002.15.012468-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012280-2	16101.0002.15.012455-9	16101.0002.15.013243-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013411-8	16101.0002.15.013499-6	16101.0002.15.014777-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013862-8	16101.0002.15.014309-1	16101.0002.15.015560-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015088-1	16101.0002.15.015188-2	16101.0002.15.016744-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015460-7	16101.0002.15.016016-4	16101.0002.15.017719-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016307-1	16101.0002.15.016854-8	16101.0002.15.018498-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016940-1	16101.0002.15.017588-9	16101.0002.15.019318-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017825-5	16101.0002.15.018530-2	16101.0002.15.020598-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018946-1	16101.0002.15.019299-6	16101.0002.15.021334-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019471-4	16101.0002.15.020149-9	16101.0002.15.022564-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020266-0	16101.0002.15.021052-8	16101.0002.15.023454-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020958-4	16101.0002.15.021828-6	16101.0002.15.024225-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021587-8	16101.0002.15.022608-4	16101.0002.15.025320-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022478-8	16101.0002.15.023461-3	16101.0002.15.026198-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023219-5	16101.0002.15.024282-9	16101.0002.15.026956-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024076-7	16101.0002.15.025154-2	16101.0002.15.028183-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025163-7	16101.0002.15.026045-2	16101.0002.15.029180-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025967-0	16101.0002.15.026793-7	16101.0002.15.029898-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVENBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026388-0	16101.0002.15.027593-1	16101.0002.15.031033-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028187-0	16101.0002.15.028582-1	16101.0002.15.031928-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027161-1	16101.0002.15.029454-3	16101.0002.15.032656-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 76.728,36****CREDOR : 2004030023 NOME : CLEIDISMAR OLIVEIRA ASSUNCAO CPF : 704.855.931-49**

16101.0002.15.005657-5	16101.0002.15.003321-9	16101.0002.15.003326-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 67/2015, rel. ao período de 05.03. a 14.03.2015.
16101.0002.15.008829-9	16101.0002.15.009638-5	16101.0002.15.011994-6	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 265/2015, rel. ao período de 07.05. a 16.05.2015.
16101.0002.15.026063-6	16101.0002.15.028127-1	16101.0002.15.032237-7	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1047/2015, rel. ao período de 27.12. a 05.01.2016.

Total Credor:***** 1.330,00****CREDOR : 2004033626 NOME : KLEYTON GOMES SANTIAGO CPF : 706.936.091-68**

16101.0002.15.000719-1	16101.0002.15.000712-9	16101.0002.15.000411-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,33		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003657-4	16101.0002.15.001229-7	16101.0002.15.001128-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004390-2	16101.0002.15.002141-5	16101.0002.15.002065-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005539-0	16101.0002.15.002945-9	16101.0002.15.003210-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,33		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006102-1	16101.0002.15.005980-3	16101.0002.15.003775-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006847-6	16101.0002.15.006825-1	16101.0002.15.004493-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003079-7	16101.0002.15.003806-7	16101.0002.15.006849-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,33		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007698-3	16101.0002.15.007954-5	16101.0002.15.005302-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,33		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008691-1	16101.0002.15.008389-5	16101.0002.15.006114-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009404-3	16101.0002.15.009248-7	16101.0002.15.007850-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010201-1	16101.0002.15.010052-8	16101.0002.15.009106-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,33		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002222-0	16101.0002.15.004520-9	16101.0002.15.009642-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002720-6	16101.0002.15.005279-5	16101.0002.15.010323-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010903-2	16101.0002.15.010989-4	16101.0002.15.011636-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011650-0	16101.0002.15.011821-4	16101.0002.15.012498-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012381-7	16101.0002.15.012556-3	16101.0002.15.013306-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,33		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012954-8	16101.0002.15.013593-3	16101.0002.15.014828-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013889-1	16101.0002.15.014336-7	16101.0002.15.015638-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014908-5	16101.0002.15.015265-1	16101.0002.15.016793-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.544,33		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015559-1	16101.0002.15.016123-3	16101.0002.15.017772-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016356-8	16101.0002.15.016903-1	16101.0002.15.018657-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017077-7	16101.0002.15.017725-3	16101.0002.15.019364-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,33		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017878-6	16101.0002.15.018583-3	16101.0002.15.020650-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018866-8	16101.0002.15.019405-0	16101.0002.15.021478-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019581-8	16101.0002.15.020262-2	16101.0002.15.022610-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020344-6	16101.0002.15.021130-3	16101.0002.15.023506-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021089-2	16101.0002.15.021959-2	16101.0002.15.024329-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021733-1	16101.0002.15.022755-2	16101.0002.15.025450-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,33		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022629-2	16101.0002.15.023613-6	16101.0002.15.026304-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023356-6	16101.0002.15.024419-8	16101.0002.15.027039-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024158-5	16101.0002.15.025236-0	16101.0002.15.028229-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,33		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025114-9	16101.0002.15.026179-3	16101.0002.15.029187-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025483-0	16101.0002.15.026921-2	16101.0002.15.030002-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026501-8	16101.0002.15.027707-1	16101.0002.15.031078-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.544,33		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028133-1	16101.0002.15.028684-2	16101.0002.15.031987-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027224-3	16101.0002.15.029517-5	16101.0002.15.032738-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.131,96

CREDOR : 2004033693			NOME : GILLIAN CAMPOS COLETA DE SOUZA			CPF : 994.728.801-34			
16101.0002.15.000512-1	16101.0002.15.000622-1	16101.0002.15.000285-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003488-1	16101.0002.15.001060-1	16101.0002.15.000905-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004254-1	16101.0002.15.002005-2	16101.0002.15.001872-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005086-0	16101.0002.15.002754-5	16101.0002.15.002763-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005921-3	16101.0002.15.005798-3	16101.0002.15.003619-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006612-0	16101.0002.15.006590-0	16101.0002.15.004374-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003276-5	16101.0002.15.003641-2	16101.0002.15.006735-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007420-4	16101.0002.15.007461-6	16101.0002.15.005117-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008170-7	16101.0002.15.008134-5	16101.0002.15.005906-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009359-4	16101.0002.15.009141-3	16101.0002.15.007759-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009828-6	16101.0002.15.009879-5	16101.0002.15.008855-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001316-7	16101.0002.15.005071-7	16101.0002.15.010132-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002092-9	16101.0002.15.004390-7	16101.0002.15.011195-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010715-3	16101.0002.15.010802-2	16101.0002.15.011477-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011414-1	16101.0002.15.011585-1	16101.0002.15.012346-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012196-2	16101.0002.15.012371-4	16101.0002.15.013048-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,44		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013186-0	16101.0002.15.013348-5	16101.0002.15.014597-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013733-8	16101.0002.15.014180-1	16101.0002.15.015544-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014985-9	16101.0002.15.015104-1	16101.0002.15.016584-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,44		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015338-4	16101.0002.15.015893-3	16101.0002.15.017614-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016169-7	16101.0002.15.016713-4	16101.0002.15.018464-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016928-0	16101.0002.15.017481-5	16101.0002.15.019199-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017689-9	16101.0002.15.018394-6	16101.0002.15.020494-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018859-5	16101.0002.15.019270-8	16101.0002.15.021215-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019375-0	16101.0002.15.020053-0	16101.0002.15.022371-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020166-4	16101.0002.15.020952-1	16101.0002.15.023355-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020908-8	16101.0002.15.021778-6	16101.0002.15.024138-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022071-5	16101.0002.15.022522-3	16101.0002.15.025288-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022388-9	16101.0002.15.023371-4	16101.0002.15.026115-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023167-9	16101.0002.15.024230-6	16101.0002.15.026926-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023989-0	16101.0002.15.025062-7	16101.0002.15.027993-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025035-5	16101.0002.15.026002-9	16101.0002.15.029077-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025897-6	16101.0002.15.026737-6	16101.0002.15.029839-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026314-7	16101.0002.15.027517-4	16101.0002.15.030918-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,44		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027999-1	16101.0002.15.028498-1	16101.0002.15.031823-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027042-9	16101.0002.15.029335-0	16101.0002.15.032579-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 74.933,28**

CREDOR : 2004037699	NOME : JOSE CARVALHO DOS SANTOS	CPF : 604.222.111-68							
16101.0002.15.004019-9	16101.0002.15.001773-6	16101.0002.15.002431-7	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 045/2015, rel. ao período de 24.02. a 05.03.2015.
16101.0002.15.009590-2	16101.0002.15.009671-7	16101.0002.15.009435-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 210/2015, rel. ao período de 28.04. a 07.05.2015.
16101.0002.15.009590-2	16101.0002.15.009671-7	16101.0002.15.009437-4	NOB	45052	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	(380,00)		Concessão Financeira não solicitada.
16101.0002.15.009590-2	16101.0002.15.009671-7	16101.0002.15.012013-8	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 210/2015, rel. ao período de 28.04. a 07.05.2015.
16101.0002.15.012750-2	16101.0002.15.012927-5	16101.0002.15.013676-1	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 324/2015, rel. ao período de 21.06. a 30.06.2015.
16101.0002.15.018264-3	16101.0002.15.018998-7	16101.0002.15.021761-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 689/2015, rel. ao período de 01.09. a 10.09.2015.

Total Credor:

***** 1.710,00**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2004038202 NOME : WAGNER AUGUSTO RIBEIRO CORREA CPF : 889.487.491-53

16101.0002.15.022164-9	16101.0002.15.023117-7	16101.0002.15.026614-0	NOB	00777	20/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 831/2015, rel. ao período de 22.10. a 31.10.2015.

Total Credor: * 1.710,00**

CREDOR : 2004038660 NOME : JORGE DOMINGOS DA SILVA CPF : 841.713.831-53

16101.0002.15.005686-9	16101.0002.15.003353-7	16101.0002.15.003313-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 119/2015, rel. ao período de 23.03. a 01.04.2015.

16101.0002.15.009605-4	16101.0002.15.010428-0	16101.0002.15.011984-9	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 262/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.

16101.0002.15.015147-0	16101.0002.15.015634-5	16101.0002.15.017269-3	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 545/2015, rel. ao período de 18.07. a 27.07.2015.

Total Credor: * 1.330,00**

CREDOR : 2004039462 NOME : ELEUZA MEDEIROS CPF : 340.634.206-04

16101.0002.15.000398-6	16101.0002.15.000178-3	16101.0002.15.000248-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,86		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

16101.0002.15.003565-9	16101.0002.15.001137-1	16101.0002.15.000945-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)

16101.0002.15.004285-1	16101.0002.15.002036-2	16101.0002.15.001839-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

16101.0002.15.005107-7	16101.0002.15.002775-8	16101.0002.15.002800-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,86		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

16101.0002.15.005969-8	16101.0002.15.005846-7	16101.0002.15.003563-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015

16101.0002.15.006698-8	16101.0002.15.006676-1	16101.0002.15.004372-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;

16101.0002.15.003251-1	16101.0002.15.003616-1	16101.0002.15.006698-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,86		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

16101.0002.15.007527-8	16101.0002.15.007539-6	16101.0002.15.005081-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,86		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008353-1	16101.0002.15.008216-3	16101.0002.15.005850-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009325-1	16101.0002.15.009108-1	16101.0002.15.007726-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009950-9	16101.0002.15.009941-4	16101.0002.15.008938-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.751,86		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001276-4	16101.0002.15.005032-6	16101.0002.15.010165-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002049-1	16101.0002.15.004347-8	16101.0002.15.011139-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010661-0	16101.0002.15.010749-2	16101.0002.15.011422-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011451-6	16101.0002.15.011622-1	16101.0002.15.012405-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012214-4	16101.0002.15.012389-7	16101.0002.15.013084-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.751,86		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013248-4	16101.0002.15.013408-2	16101.0002.15.014650-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013744-3	16101.0002.15.014191-7	16101.0002.15.015489-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014808-9	16101.0002.15.015003-7	16101.0002.15.016508-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.751,86		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015399-6	16101.0002.15.015954-9	16101.0002.15.017561-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016192-1	16101.0002.15.016736-3	16101.0002.15.018409-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017467-5	16101.0002.15.017572-2	16101.0002.15.019164-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,86		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017776-3	16101.0002.15.018481-0	16101.0002.15.020443-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018706-8	16101.0002.15.019178-7	16101.0002.15.021253-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019407-2	16101.0002.15.020085-9	16101.0002.15.022405-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,86		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020090-0	16101.0002.15.020872-8	16101.0002.15.023319-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020860-1	16101.0002.15.021728-1	16101.0002.15.024087-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022126-6	16101.0002.15.022577-0	16101.0002.15.025232-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.751,86		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022452-4	16101.0002.15.023435-4	16101.0002.15.026162-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023118-0	16101.0002.15.024181-4	16101.0002.15.026875-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023916-5	16101.0002.15.024987-4	16101.0002.15.028049-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,86		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024958-6	16101.0002.15.025935-7	16101.0002.15.029027-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025762-7	16101.0002.15.026675-2	16101.0002.15.029790-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026275-2	16101.0002.15.027477-1	16101.0002.15.030862-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.751,86		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027977-9	16101.0002.15.028487-4	16101.0002.15.031764-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027094-1	16101.0002.15.029387-3	16101.0002.15.032622-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.022,32

CREDOR : 2004039594	NOME : EVALDO M.DE ARAUJO JUNIOR	CPF : 983.872.941-87							
16101.0002.15.005659-1	16101.0002.15.003329-4	16101.0002.15.003353-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 69/2015, rel. ao período de 05.03. a 14.03.2015.
16101.0002.15.009591-0	16101.0002.15.010260-1	16101.0002.15.009470-6	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 267/2015, rel. ao período de 16.05. a 25.05.2015.
16101.0002.15.019889-2	16101.0002.15.020625-3	16101.0002.15.022993-8	NOB	00777	15/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 696/2015, rel. ao período de 19.09. a 28.09.2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor: *** 1.330,00

CREDOR : 2004041971 NOME : FABIO RICARDO DA SILVA REIS CPF : 689.137.881-87

16101.0002.15.022158-4	16101.0002.15.023900-3	16101.0002.15.025904-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	348,00	Empenho do PED Nº 16101.0002.15.023016-6 Ref a adiantamento.

Total Credor: *** 348,00

CREDOR : 2004045373 NOME : JORNAL A GAZETA LTDA CNPJ : 06.167.347/0001-00

16101.0002.15.019066-2	16101.0002.15.021482-5	16101.0002.15.023838-4	NOB	00777	21/09/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339030000.100.1.1	1.400,00	Refere-se ao pagamento da NF-e nº 8170, TR 110/2015

Total Credor: *** 1.400,00

CREDOR : 2004047155 NOME : FLAVIO BISPO CPF : 969.459.231-34

16101.0002.15.015140-3	16101.0002.15.015597-7	16101.0002.15.017193-1	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00	Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 502/2015, rel. ao período de 18.07. a 27.07.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2004049549 NOME : ALBERTO MAXIMO PEREIRA NOVAES CPF : 669.881.361-34

16101.0002.15.004016-4	16101.0002.15.001771-1	16101.0002.15.002418-1	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00	Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 047/2015, rel. ao período de 24.02. a 05.03.2015.
16101.0002.15.012740-5	16101.0002.15.012921-6	16101.0002.15.013679-4	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00	Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 326/2015, rel. ao período de 21.06. a 30.06.2015.

Total Credor: *** 760,00

CREDOR : 2004049875 NOME : INSS/DECIMO TERCEIRO SALARIO CNPJ : 29.979.036/0001-40

16101.0001.15.000161-6	16101.0001.15.000160-2	16101.0001.15.000864-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	11.211,38	Referente ao 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO/2015.
16101.0001.15.000161-6	16101.0001.15.000160-2	16101.0001.15.000861-5	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	11.211,38	Referente ao 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO/2015.
16101.0001.15.000161-6	16101.0001.15.000160-2	16101.0001.15.000862-3	NOB	45051	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	(11.211,38)	Data Incorreta.

Total Credor: *** 11.211,38



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREADOR : 2004050032 **NOME : CARLITO FIGUEIREDO** **CPF : 545.715.531-53**

16101.0002.15.023660-3	16101.0002.15.024727-8	16101.0002.15.027391-0	NOB	00777	28/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 877/2015, rel. ao período de 03.11. a 12.11.2015.

Total Credor: ***** 570,00**

CREADOR : 2004054550 **NOME : CLEBER RONALDO BORGES** **CPF : 612.427.561-91**

16101.0002.15.003015-0	16101.0002.15.000830-3	16101.0002.15.002433-3	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 053/2015, rel. ao período de 15.02. a 24.02.2015.
16101.0002.15.008007-7	16101.0002.15.008042-1	16101.0002.15.006620-6	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 223/2015, rel. ao período de 28.04. a 07.05.2015.
16101.0002.15.012758-8	16101.0002.15.012942-9	16101.0002.15.014398-7	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 330/2015, rel. ao período de 30.06. a 09.07.2015.

Total Credor: ***** 1.140,00**

CREADOR : 2004055085 **NOME : JOSE FERREIRA DA SILVA NETO** **CPF : 604.388.191-87**

16101.0002.15.017501-9	16101.0002.15.018124-2	16101.0002.15.021010-2	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 567/2015, rel. ao período de 23.08. a 01.09.2015.

Total Credor: ***** 570,00**

CREADOR : 2004055549 **NOME : FRANCISCLEY SILVA SANTOS** **CPF : 842.775.641-00**

16101.0002.15.005662-1	16101.0002.15.003336-7	16101.0002.15.003358-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 98/2015, rel. ao período de 14.03. a 23.03.2015.

Total Credor: ***** 380,00**

CREADOR : 2004055557 **NOME : ADALBERTO BISPO DE SOUZA** **CPF : 698.165.811-91**

16101.0002.15.022176-2	16101.0002.15.023121-5	16101.0002.15.026665-5	NOB	00777	22/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 820/2015, rel. ao período de 25.10. a 03.11.2015.

Total Credor: ***** 570,00**

CREADOR : 2004055620 **NOME : EWERTON SILVA LIRA** **CPF : 630.383.581-34**

16101.0002.15.005663-1	16101.0002.15.003335-9	16101.0002.15.003347-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 97/2015, rel. ao período de 14.03. a 23.03.2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor: * 380,00**

CREDOR : 2004055956	NOME : JOAO ANASTACIO FONTURA MOREIRA		CPF : 873.027.641-15						
16101.0002.15.002526-2	16101.0002.15.000040-1	16101.0002.15.002411-2	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 021/2015, rel. ao período de 06.02. a 15.02.2015.
16101.0002.15.024520-3	16101.0002.15.025729-1	16101.0002.15.028780-6	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 898/2015, rel. ao período de 21.11. a 30.11.2015.
16101.0002.15.026056-3	16101.0002.15.028137-9	16101.0002.15.032238-5	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1035/2015, rel. ao período de 27.12. a 05.01.2016.

Total Credor: * 1.520,00**

CREDOR : 2004055980	NOME : ROGERIO LACERDA DE SOUZA		CPF : 893.410.071-00						
16101.0002.15.019904-1	16101.0002.15.020636-9	16101.0002.15.023857-0	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 737/2015, rel. ao período de 28.09. a 07.10.2015.

Total Credor: * 570,00**

CREDOR : 2004056081	NOME : MAURO APARECIDO PEREIRA NETO		CPF : 691.948.821-34						
16101.0002.15.016734-2	16101.0002.15.017278-2	16101.0002.15.020053-0	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 563/2015, rel. ao período de 14.08. a 23.08.2015.

Total Credor: * 570,00**

CREDOR : 2004059285	NOME : LINDOMAR TAVARES ROLDAO		CPF : 535.064.801-20						
16101.0002.15.003003-7	16101.0002.15.000795-1	16101.0002.15.002389-2	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 008/2015, rel. ao período de 06.02. a 15.02.2015.
16101.0002.15.007184-1	16101.0002.15.007255-9	16101.0002.15.006354-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 206/2015, rel. ao período de 19.04. a 28.04.2015.
16101.0002.15.012754-5	16101.0002.15.012937-2	16101.0002.15.014397-9	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 332/2015, rel. ao período de 30.06. a 09.07.2015.
16101.0002.15.021395-6	16101.0002.15.022289-5	16101.0002.15.024666-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 838/2015, rel. ao período de 07.10. a 16.10.2015.

Total Credor: * 1.710,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2004060992 NOME : ALEXSANDRO R. DE SOUZA CPF : 799.701.171-49

16101.0002.15.015158-6	16101.0002.15.015648-5	16101.0002.15.018096-3	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 505/2015, rel. ao período de 27.07. a 05.08.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2004061646 NOME : ABQV - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA CNPJ : 01.045.397/0001-09

16101.0002.15.023646-8	16101.0002.15.025714-1	16101.0002.15.028823-3	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.720,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2884, inscrição de Hilvanete Conceição da Silva Soares no XV Congresso de Qualidade de Vida, TR 135/2015.

Total Credor: *** 2.720,00

CREDOR : 2004074845 NOME : ADAO LOPES ALVES CPF : 693.160.661-15

16101.0002.15.003004-5	16101.0002.15.000757-9	16101.0002.15.002402-3	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 007/2015, rel. ao período de 06.02. a 15.02.2015.

16101.0002.15.009597-1	16101.0002.15.010383-7	16101.0002.15.009490-0	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 253/2015, rel. ao período de 16.05. a 25.05.2015.

Total Credor: *** 760,00

CREDOR : 2004077453 NOME : ASSOCIAÇÃO GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGGEMT CNPJ : 06.287.683/0001-96

16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000045-2	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	227,68		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.

16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000097-5	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	227,68		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.

16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000173-4	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	227,68		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.

16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000266-8	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	227,68		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100

16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000358-3	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	227,68		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.

16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000396-6	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	234,76		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000520-9	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	234,76		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000564-0	NOB	00777	11/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	234,76		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000628-0	NOB	00777	11/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	117,38		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000707-4	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	117,38		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000775-9	NOB	00777	11/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	116,21		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000834-8	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	119,72		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor: *** 2.313,37

CREDOR : 2004077550 NOME : LINCOLN DE PAULA CORRÊA JUNIOR CPF : 274.305.961-34

16101.0002.15.019870-1	16101.0002.15.020555-9	16101.0002.15.022944-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 767/2015, rel. ao período de 15.09. a 16.09.2015.

Total Credor: *** 360,00

CREDOR : 2004079677 NOME : EMERSON SOUZA DOS SANTOS CPF : 834.992.451-91

16101.0002.15.005687-7	16101.0002.15.003354-5	16101.0002.15.003312-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 120/2015, rel. ao período de 23.03. a 01.04.2015.
16101.0002.15.009600-3	16101.0002.15.010423-1	16101.0002.15.011992-1	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 260/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.

Total Credor: *** 760,00

CREDOR : 2004083089 NOME : JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS CPF : 536.495.401-34

16101.0002.15.005669-9	16101.0002.15.003328-6	16101.0002.15.003322-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 114/2015, rel. ao período de 14.03. a 23.03.2015.

Total Credor: *** 380,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2004083119 NOME : MARCELO RICARDO CAMPOS SANTOS CPF : 867.117.841-20

16101.0002.15.003010-1	16101.0002.15.000831-1	16101.0002.15.002407-4	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 011/2015, rel. ao período de 15.02. a 24.02.2015.
16101.0002.15.007216-3	16101.0002.15.008035-7	16101.0002.15.006621-4	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 218/2015, rel. ao período de 28.04. a 07.05.2015.
16101.0002.15.012759-6	16101.0002.15.012943-7	16101.0002.15.014395-2	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 333/2015, rel. ao período de 30.06. a 09.07.2015.

Total Credor: *** 1.140,00

CREDOR : 2004083127 NOME : MARCO AIRES BENTO CPF : 689.325.101-72

16101.0002.15.007175-2	16101.0002.15.007241-9	16101.0002.15.005633-2	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 202/2015, rel. ao período de 10.04. a 19.04.2015.
16101.0002.15.025314-1	16101.0002.15.027490-9	16101.0002.15.030300-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.3.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1040/2015, rel. ao período de 09.12. a 18.12.2015.

Total Credor: *** 950,00

CREDOR : 2004083631 NOME : RUI DOS SANTOS CPF : 723.235.311-15

16101.0002.15.024522-1	16101.0002.15.025731-1	16101.0002.15.028821-7	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 884/2015, rel. ao período de 21.11. a 30.11.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2004083658 NOME : ARISVALDO PEREIRA AIRES CPF : 901.884.971-53

16101.0002.15.007186-8	16101.0002.15.007253-2	16101.0002.15.006338-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 208/2015, rel. ao período de 19.04. a 28.04.2015.
16101.0002.15.011967-4	16101.0002.15.012149-5	16101.0002.15.012863-5	NOB	00777	02/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,5 diárias, conf. OS n. 365/2015, rel. ao período de 03/06 a 12/06/2015.

Total Credor: *** 760,00

CREDOR : 2004084433 NOME : BANCO DAYCOVAL SA CNPJ : 62.232.889/0001-90

16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000042-8	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	85.266,41		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000096-7	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	89.102,82		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000172-6	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	93.878,61		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000267-6	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	94.912,50		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000303-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.263,62		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000421-0	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	82.248,59		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000395-8	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	99.658,39		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000519-5	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	102.770,60		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000586-1	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	103.667,33		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000649-3	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	107.236,54		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000727-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	108.432,71		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000795-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	103.113,88		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000867-4	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	101.913,40		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

***** 1.176.465,40**

CREDOR : 2004085901 NOME : VANUSA LUFT CPF : 001.744.640-61

16101.0002.15.000027-8	16101.0002.15.000666-1	16101.0002.15.000678-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.514,29		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003960-3	16101.0002.15.001532-6	16101.0002.15.001435-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004688-1	16101.0002.15.002439-2	16101.0002.15.002280-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005314-2	16101.0002.15.003273-5	16101.0002.15.002985-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.514,29		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006342-3	16101.0002.15.006220-0	16101.0002.15.004051-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007130-2	16101.0002.15.007088-2	16101.0002.15.004828-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001814-2	16101.0002.15.004111-4	16101.0002.15.007142-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.514,29		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007591-1	16101.0002.15.007909-1	16101.0002.15.005541-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.514,29		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008224-1	16101.0002.15.008675-4	16101.0002.15.006281-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008900-7	16101.0002.15.009574-5	16101.0002.15.008185-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009942-8	16101.0002.15.010394-2	16101.0002.15.009382-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.514,29		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002586-6	16101.0002.15.004808-9	16101.0002.15.009897-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002931-4	16101.0002.15.005490-9	16101.0002.15.010616-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011138-1	16101.0002.15.011272-0	16101.0002.15.011890-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011911-9	16101.0002.15.012085-5	16101.0002.15.012772-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012701-4	16101.0002.15.012876-7	16101.0002.15.013590-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.514,29		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013466-5	16101.0002.15.013824-1	16101.0002.15.015074-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014225-0	16101.0002.15.014677-3	16101.0002.15.015970-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014447-4	16101.0002.15.015567-5	16101.0002.15.017057-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.514,29		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015762-2	16101.0002.15.016390-2	16101.0002.15.018038-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016581-1	16101.0002.15.017234-0	16101.0002.15.018909-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017340-7	16101.0002.15.017971-1	16101.0002.15.019630-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.514,29		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018163-9	16101.0002.15.018868-9	16101.0002.15.020891-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018607-1	16101.0002.15.019597-9	16101.0002.15.021696-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019858-2	16101.0002.15.020542-7	16101.0002.15.022875-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.514,29		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020565-1	16101.0002.15.021384-5	16101.0002.15.023746-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021350-6	16101.0002.15.022219-4	16101.0002.15.024545-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022024-3	16101.0002.15.023046-4	16101.0002.15.025714-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.514,29		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022844-9	16101.0002.15.023832-5	16101.0002.15.026551-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023585-2	16101.0002.15.024650-6	16101.0002.15.027368-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024439-8	16101.0002.15.025484-3	16101.0002.15.028492-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.514,29		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024605-6	16101.0002.15.026416-4	16101.0002.15.029397-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025814-3	16101.0002.15.027195-0	16101.0002.15.030205-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026799-1	16101.0002.15.028011-9	16101.0002.15.031342-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.514,29		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028335-0	16101.0002.15.029107-2	16101.0002.15.032270-9	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027500-5	16101.0002.15.029794-1	16101.0002.15.033047-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.771,48

CREDOR : 2004086959 NOME : FERNANDO MAIONE CRUZ CPF : 568.090.691-00

16101.0002.15.004014-8	16101.0002.15.001775-2	16101.0002.15.002412-0	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 052/2015, rel. ao período de 15.02. a 24.02.2015.

Total Credor:

*** 380,00

CREDOR : 2004087017 NOME : LEOMACI MORAES CPF : 822.896.031-04

16101.0002.15.003002-9	16101.0002.15.000823-0	16101.0002.15.002415-5	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 009/2015, rel. ao período de 06.02. a 15.02.2015.
16101.0002.15.007174-4	16101.0002.15.007240-0	16101.0002.15.005632-4	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 214/2015, rel. ao período de 10.04. a 19.04.2015.
16101.0002.15.016728-8	16101.0002.15.017272-3	16101.0002.15.020037-9	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 596/2015, rel. ao período de 14.08. a 23.08.2015.
16101.0002.15.026054-7	16101.0002.15.028084-4	16101.0002.15.031580-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1045/2015, rel. ao período de 18.12. a 27.12.2015.

Total Credor:

*** 1.900,00

CREDOR : 2004087041 NOME : VANDERLEY SOUZA DE OLIVEIRA CPF : 694.472.331-04

16101.0002.15.015146-2	16101.0002.15.015635-3	16101.0002.15.017248-0	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 544/2015, rel. ao período de 18.07. a 27.07.2015.
16101.0002.15.025315-1	16101.0002.15.027524-7	16101.0002.15.030306-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.3.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1041/2015, rel. ao período de 09.12. a 18.12.2015.

Total Credor:

*** 1.140,00

CREDOR : 2004087793 NOME : BANCO DO BRASIL S/A - CDC-EMPRESTIMO EM FOLHA CNPJ : 00.000.000/5125-08

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000043-6	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	937.920,40		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000075-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	957.279,54		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000020-2	16101.0001.15.000018-5	16101.0001.15.000074-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	713,32		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 03- RESCISAO - Elemento 31909400.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000175-0	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	976.098,97		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000229-3	NOB	00777	07/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	978.765,10		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000335-4	NOB	45051	28/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(976.098,97)		Cancelamento manual feito pelo Banco.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000336-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	976.098,97		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000339-7	NOB	00777	08/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	995.911,30		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000437-7	NOB	00777	23/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	957.692,16		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000465-2	NOB	00777	07/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.002.115,90		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000555-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.015.069,97		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000623-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.050.820,12		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000693-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.046.881,12		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000756-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	1.043.580,49		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000833-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	1.026.775,59		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:***** 11.989.623,98**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004088544			NOME : NYEDJA ALVES GALVAO BRAZ			CPF : 850.315.771-34			
16101.0002.15.000387-0	16101.0002.15.000463-4	16101.0002.15.000568-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003853-4	16101.0002.15.001425-7	16101.0002.15.001588-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004553-0	16101.0002.15.002304-3	16101.0002.15.002180-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005476-9	16101.0002.15.003093-7	16101.0002.15.002747-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.004755-1	16101.0002.15.002527-5	16101.0002.15.004091-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 123/2015, rel. ao período de 03.03. a 05.03.2015.
16101.0002.15.006184-6	16101.0002.15.006062-3	16101.0002.15.003929-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006936-7	16101.0002.15.006894-2	16101.0002.15.004699-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001569-0	16101.0002.15.003866-0	16101.0002.15.007038-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007936-2	16101.0002.15.007731-3	16101.0002.15.005443-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008005-0	16101.0002.15.008037-3	16101.0002.15.005649-9	NOB	00777	15/04/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 235/2015, rel. ao período de 13.04. a 15.04.2015.
16101.0002.15.008614-8	16101.0002.15.008526-1	16101.0002.15.006212-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009179-6	16101.0002.15.009373-4	16101.0002.15.008056-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010243-7	16101.0002.15.010219-9	16101.0002.15.009263-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002291-3	16101.0002.15.004589-6	16101.0002.15.009798-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002780-1	16101.0002.15.005339-2	16101.0002.15.010517-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010460-1	16101.0002.15.010461-2	16101.0002.15.011959-8	NOB	02879	19/05/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 307/2015, rel. ao período de 17.05. a 21.05.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011024-3	16101.0002.15.011110-4	16101.0002.15.011769-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011737-1	16101.0002.15.011908-3	16101.0002.15.012659-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012556-9	16101.0002.15.012731-0	16101.0002.15.013446-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,46		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012777-4	16101.0002.15.013016-8	16101.0002.15.013640-9	NOB	02879	12/06/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 439/2015, rel. ao período de 16.06. a 18.06.2015.
16101.0002.15.013019-8	16101.0002.15.013637-9	16101.0002.15.014977-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014078-9	16101.0002.15.014527-0	16101.0002.15.015835-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014267-6	16101.0002.15.014773-7	16101.0002.15.016008-3	NOB	02879	03/07/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	777,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 527/2015, rel. ao período de 07.07. a 10.07.2015.
16101.0002.15.014790-2	16101.0002.15.015388-5	16101.0002.15.016950-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,46		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015629-4	16101.0002.15.016196-9	16101.0002.15.017917-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.015969-2	16101.0002.15.016474-7	16101.0002.15.018165-1	NOB	02879	23/07/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 602/2015, rel. ao período de 03.08. a 07.08.2015
16101.0002.15.015969-2	16101.0002.15.016474-7	16101.0002.15.018206-0	NOB	47816	28/07/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	(1.080,00)		Pagamento não transmitido ao Banco do Brasil.
16101.0002.15.015969-2	16101.0002.15.016474-7	16101.0002.15.018210-9	NOB	02879	28/07/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 602/2015, rel. ao período de 03.08. a 07.08.2015
16101.0002.15.016598-6	16101.0002.15.016991-9	16101.0002.15.018713-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017161-7	16101.0002.15.017809-8	16101.0002.15.019426-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017996-0	16101.0002.15.018701-1	16101.0002.15.020794-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018408-5	16101.0002.15.019546-4	16101.0002.15.021596-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019673-3	16101.0002.15.020356-4	16101.0002.15.022767-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020427-2	16101.0002.15.021213-1	16101.0002.15.023651-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021201-1	16101.0002.15.022071-1	16101.0002.15.024409-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021840-0	16101.0002.15.022861-3	16101.0002.15.025535-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022187-8	16101.0002.15.023901-1	16101.0002.15.025902-0	NOB	02879	19/10/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 886/2015, rel. ao período de 19.10. a 23.10.2015.
16101.0002.15.022674-8	16101.0002.15.023660-8	16101.0002.15.026459-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023461-9	16101.0002.15.024525-9	16101.0002.15.027219-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024454-1	16101.0002.15.025549-1	16101.0002.15.027790-8	NOB	02879	06/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 967/2015, rel. ao período de 10.11. a 13.11.2015.
16101.0002.15.024213-1	16101.0002.15.025291-3	16101.0002.15.028386-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024956-1	16101.0002.15.026252-8	16101.0002.15.029281-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025688-4	16101.0002.15.027039-3	16101.0002.15.030116-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026623-5	16101.0002.15.027831-9	16101.0002.15.031214-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,46		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028000-9	16101.0002.15.028809-8	16101.0002.15.032039-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027362-2	16101.0002.15.029655-4	16101.0002.15.032874-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 100.322,52**

CREDOR : 2004088838	NOME : ELIZEU GOMES DA SILVA	CPF : 267.459.501-97							
16101.0002.15.012734-0	16101.0002.15.012916-1	16101.0002.15.013629-8	NOB	00777	12/06/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 378/2015, rel. ao período de 16.06. a 19.06.2015.
16101.0002.15.019925-2	16101.0002.15.020676-8	16101.0002.15.023806-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 783/2015, rel. ao período de 21.09. a 23.09.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023689-1	16101.0002.15.025082-1	16101.0002.15.027796-7	NOB	00777	06/11/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 947/2015, rel. ao período de 10.11. a 13.11.2015.

Total Credor:***** 2.280,00**

CREDOR : 2004089052 NOME : EDILIO SILVA RESENDE CPF : 886.483.621-72

16101.0002.15.026034-2	16101.0002.15.027228-0	16101.0002.15.030272-4	NOB	00777	30/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1001/2015, rel. ao período de 30.11. a 09.12.2015.

Total Credor:***** 570,00**

CREDOR : 2004091979 NOME : MARIAN AHMED CPF : 408.372.461-72

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008539-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.191,98		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010877-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.035,87		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014261-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016231-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	856,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.020002-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.206,63		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022101-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.195,13		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024872-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.195,13		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027757-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.183,63		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030432-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.299,37		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.236,41**

CREDOR : 2004097373 NOME : WARLEY PEREIRA BARBOSA CPF : 769.502.471-68

16101.0002.15.007172-8	16101.0002.15.007238-9	16101.0002.15.005640-5	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 200/2015, rel. ao período de 10.04. a 19.04.2015.
16101.0002.15.011972-0	16101.0002.15.012904-6	16101.0002.15.013627-1	NOB	00777	10/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,5 diárias, conf. OS n. 360/2015, rel. ao período de 12/06 a 21/06/2015.
16101.0002.15.015162-4	16101.0002.15.015651-5	16101.0002.15.018082-3	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 547/2015, rel. ao período de 27.07. a 05.08.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 1.330,00

CREDOR : 2004100781 NOME : HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA CNPJ : 06.928.948/0001-98

16101.0002.15.004974-9	16101.0002.15.014770-2	16101.0002.15.017298-7	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	5.681,25		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2661, período de 01/01/2015 a 23/03/2015, contrato nº 011/2014.

Total Credor:

*** 5.681,25

CREDOR : 2004101443 NOME : NILTON CESAR DA SILVA CPF : 571.335.221-87

16101.0002.15.021379-4	16101.0002.15.022254-2	16101.0002.15.025030-9	NOB	00777	07/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 853/2015, rel. ao período de 09.10. a 18.10.2015.

Total Credor:

*** 1.710,00

CREDOR : 2004105414 NOME : ALEXANDRE PAULINO MONEA CPF : 152.642.678-12

16101.0002.15.000141-1	16101.0002.15.000061-2	16101.0002.15.000104-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,75		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003345-1	16101.0002.15.001733-7	16101.0002.15.001534-2	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004103-9	16101.0002.15.001854-6	16101.0002.15.001692-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004794-0	16101.0002.15.002565-8	16101.0002.15.002533-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,75		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005739-3	16101.0002.15.005616-2	16101.0002.15.003385-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006496-9	16101.0002.15.007198-6	16101.0002.15.004155-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000870-8	16101.0002.15.003447-9	16101.0002.15.006522-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,75		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001842-8	16101.0002.15.004139-4	16101.0002.15.007254-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007307-0	16101.0002.15.007356-3	16101.0002.15.004928-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,75		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008068-9	16101.0002.15.008125-6	16101.0002.15.005683-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008978-3	16101.0002.15.008935-4	16101.0002.15.007502-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009657-7	16101.0002.15.009706-3	16101.0002.15.008753-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,75		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000944-5	16101.0002.15.004880-1	16101.0002.15.010007-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010489-8	16101.0002.15.010582-1	16101.0002.15.011241-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011275-0	16101.0002.15.011446-4	16101.0002.15.012198-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.011989-5	16101.0002.15.012164-9	16101.0002.15.012937-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,75		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012812-6	16101.0002.15.013173-3	16101.0002.15.014460-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013560-2	16101.0002.15.014007-4	16101.0002.15.015316-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014472-5	16101.0002.15.014857-1	16101.0002.15.017124-7	NOB	00777	10/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,75		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015223-1	16101.0002.15.015778-3	16101.0002.15.017446-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.933,26		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016003-8	16101.0002.15.016543-3	16101.0002.15.018252-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016813-6	16101.0002.15.017365-7	16101.0002.15.019014-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,75		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017562-0	16101.0002.15.018266-4	16101.0002.15.020283-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018329-1	16101.0002.15.019004-7	16101.0002.15.021070-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.955,56		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019151-0	16101.0002.15.019828-5	16101.0002.15.022261-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,75		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019974-0	16101.0002.15.020756-1	16101.0002.15.023142-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020706-9	16101.0002.15.021573-2	16101.0002.15.023898-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.955,56		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021495-2	16101.0002.15.022401-4	16101.0002.15.025048-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,75		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022219-1	16101.0002.15.023202-5	16101.0002.15.025948-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022967-4	16101.0002.15.024030-3	16101.0002.15.026754-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.955,56		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023799-5	16101.0002.15.024873-8	16101.0002.15.027883-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,75		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024639-0	16101.0002.15.025809-1	16101.0002.15.028869-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025427-1	16101.0002.15.026557-8	16101.0002.15.029594-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026090-3	16101.0002.15.027288-4	16101.0002.15.030733-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,75		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027674-5	16101.0002.15.028357-6	16101.0002.15.031620-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026890-4	16101.0002.15.029183-8	16101.0002.15.032413-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.724,94

CREDOR : 2004105430 NOME : CELSO DE LIMA BRAGA CPF : 532.297.208-06

16101.0002.15.000297-1	16101.0002.15.000154-6	16101.0002.15.000188-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003436-9	16101.0002.15.001008-1	16101.0002.15.000856-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004136-5	16101.0002.15.001887-2	16101.0002.15.001763-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004906-4	16101.0002.15.002677-8	16101.0002.15.002615-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005831-4	16101.0002.15.005708-8	16101.0002.15.003511-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006528-0	16101.0002.15.006506-4	16101.0002.15.004239-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000939-9	16101.0002.15.003473-8	16101.0002.15.006591-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001975-0	16101.0002.15.004273-0	16101.0002.15.007361-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007384-4	16101.0002.15.007427-6	16101.0002.15.005010-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008223-1	16101.0002.15.008697-5	16101.0002.15.005793-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009085-4	16101.0002.15.008972-9	16101.0002.15.007593-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009782-4	16101.0002.15.009832-9	16101.0002.15.008831-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001053-2	16101.0002.15.004928-1	16101.0002.15.010080-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010651-3	16101.0002.15.010740-9	16101.0002.15.011370-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011358-7	16101.0002.15.011529-0	16101.0002.15.012274-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012128-8	16101.0002.15.012303-1	16101.0002.15.013014-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013064-3	16101.0002.15.013289-6	16101.0002.15.014565-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013630-7	16101.0002.15.014077-5	16101.0002.15.015418-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014732-5	16101.0002.15.014973-1	16101.0002.15.016349-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,70		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015331-7	16101.0002.15.015886-0	16101.0002.15.017496-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016133-6	16101.0002.15.016676-6	16101.0002.15.018356-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016857-8	16101.0002.15.017409-2	16101.0002.15.019102-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017674-0	16101.0002.15.018379-2	16101.0002.15.020384-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018616-9	16101.0002.15.019126-4	16101.0002.15.021180-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019273-8	16101.0002.15.019951-6	16101.0002.15.022337-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020013-7	16101.0002.15.020795-0	16101.0002.15.023251-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020809-1	16101.0002.15.021676-3	16101.0002.15.024029-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021529-0	16101.0002.15.022435-9	16101.0002.15.025179-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022324-2	16101.0002.15.023306-4	16101.0002.15.026048-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023065-6	16101.0002.15.024128-8	16101.0002.15.026787-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023844-4	16101.0002.15.024918-1	16101.0002.15.027959-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024784-2	16101.0002.15.025857-1	16101.0002.15.028967-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025652-3	16101.0002.15.026650-7	16101.0002.15.029687-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026242-6	16101.0002.15.027443-7	16101.0002.15.030809-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,70		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027777-6	16101.0002.15.028399-1	16101.0002.15.031714-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026943-9	16101.0002.15.029236-2	16101.0002.15.032512-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.668,40

CREDOR : 2004105449		NOME : FLAVIO BARBOSA DE LEIROS			CPF : 815.147.601-00				
16101.0002.15.000531-8	16101.0002.15.000638-6	16101.0002.15.000300-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003483-0	16101.0002.15.001055-3	16101.0002.15.000970-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004214-0	16101.0002.15.001965-8	16101.0002.15.001789-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005056-9	16101.0002.15.002724-3	16101.0002.15.002871-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005926-4	16101.0002.15.005803-3	16101.0002.15.003538-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006649-1	16101.0002.15.006627-3	16101.0002.15.004322-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.002010-4	16101.0002.15.004308-7	16101.0002.15.007388-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.003180-7	16101.0002.15.003545-9	16101.0002.15.006645-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007435-2	16101.0002.15.007476-4	16101.0002.15.005131-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008334-3	16101.0002.15.008207-4	16101.0002.15.005826-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009297-0	16101.0002.15.009080-8	16101.0002.15.007676-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009854-5	16101.0002.15.009896-5	16101.0002.15.008869-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001353-1	16101.0002.15.005105-5	16101.0002.15.010215-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010684-1	16101.0002.15.010772-7	16101.0002.15.011398-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011509-1	16101.0002.15.011680-7	16101.0002.15.012381-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012168-7	16101.0002.15.012343-9	16101.0002.15.013137-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,74		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013239-5	16101.0002.15.013399-1	16101.0002.15.014674-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013782-6	16101.0002.15.014229-8	16101.0002.15.015465-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014963-8	16101.0002.15.015093-2	16101.0002.15.016598-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,74		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015439-9	16101.0002.15.015994-8	16101.0002.15.017537-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016217-0	16101.0002.15.016761-4	16101.0002.15.018385-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016917-5	16101.0002.15.017470-1	16101.0002.15.019211-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017748-8	16101.0002.15.018453-5	16101.0002.15.020421-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018730-0	16101.0002.15.019202-3	16101.0002.15.021275-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019333-5	16101.0002.15.020011-5	16101.0002.15.022456-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020102-8	16101.0002.15.020884-1	16101.0002.15.023298-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020848-0	16101.0002.15.021715-8	16101.0002.15.024065-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022103-7	16101.0002.15.022554-1	16101.0002.15.025207-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022411-7	16101.0002.15.023394-3	16101.0002.15.026074-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023107-5	16101.0002.15.024170-9	16101.0002.15.026853-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023895-9	16101.0002.15.024966-1	16101.0002.15.028074-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024984-5	16101.0002.15.025961-6	16101.0002.15.029006-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025910-7	16101.0002.15.026745-7	16101.0002.15.029769-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026249-3	16101.0002.15.027451-8	16101.0002.15.030837-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,74		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028077-7	16101.0002.15.028547-1	16101.0002.15.031784-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027104-2	16101.0002.15.029397-0	16101.0002.15.032601-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 94.412,88**

CREDOR : 2004105457	NOME : ORIVALDO PINHEIRO GONCALVES	CPF : 299.614.671-91							
16101.0002.15.000191-6	16101.0002.15.000602-5	16101.0002.15.000594-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003880-1	16101.0002.15.001452-4	16101.0002.15.001357-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004619-7	16101.0002.15.002370-1	16101.0002.15.002227-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005368-1	16101.0002.15.003168-2	16101.0002.15.002907-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006293-1	16101.0002.15.006171-9	16101.0002.15.004001-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007053-5	16101.0002.15.007011-4	16101.0002.15.004704-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001726-1	16101.0002.15.004023-1	16101.0002.15.007096-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007742-4	16101.0002.15.007785-2	16101.0002.15.005484-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008416-1	16101.0002.15.008580-4	16101.0002.15.006255-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009035-8	16101.0002.15.009475-7	16101.0002.15.008088-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010071-1	16101.0002.15.010309-8	16101.0002.15.009317-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002469-1	16101.0002.15.004705-8	16101.0002.15.009844-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002892-1	16101.0002.15.005451-8	16101.0002.15.010563-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011164-9	16101.0002.15.011171-6	16101.0002.15.011843-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011803-1	16101.0002.15.011974-1	16101.0002.15.012738-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012605-0	16101.0002.15.012780-9	16101.0002.15.013487-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,53		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013295-6	16101.0002.15.013737-5	16101.0002.15.015021-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014139-4	16101.0002.15.014590-4	16101.0002.15.015874-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014580-2	16101.0002.15.015431-8	16101.0002.15.017003-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,53		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015710-1	16101.0002.15.016336-8	16101.0002.15.017960-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016503-1	16101.0002.15.017156-5	16101.0002.15.018813-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017278-8	16101.0002.15.017927-2	16101.0002.15.019575-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018072-1	16101.0002.15.018777-1	16101.0002.15.020837-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018507-3	16101.0002.15.019685-1	16101.0002.15.021643-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019771-3	16101.0002.15.020455-2	16101.0002.15.022821-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020486-8	16101.0002.15.021276-8	16101.0002.15.023692-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021280-1	16101.0002.15.022150-3	16101.0002.15.024505-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021941-5	16101.0002.15.022962-8	16101.0002.15.025660-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022751-5	16101.0002.15.023739-6	16101.0002.15.026496-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023504-6	16101.0002.15.024568-2	16101.0002.15.027272-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024339-1	16101.0002.15.025508-4	16101.0002.15.028438-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024722-2	16101.0002.15.026327-3	16101.0002.15.029486-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025895-1	16101.0002.15.027110-1	16101.0002.15.030133-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026693-6	16101.0002.15.027903-1	16101.0002.15.031288-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,53		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027878-0	16101.0002.15.028902-7	16101.0002.15.032170-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027449-1	16101.0002.15.029743-7	16101.0002.15.032957-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 75.534,36**

CREDOR : 2004105511		NOME : DANIEL DE ANDRADE CASTANHO		CPF : 214.524.128-04					
16101.0002.15.000327-7	16101.0002.15.000204-6	16101.0002.15.000156-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,27		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003378-8	16101.0002.15.000950-4	16101.0002.15.000826-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004137-3	16101.0002.15.001888-0	16101.0002.15.001714-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004872-6	16101.0002.15.002643-3	16101.0002.15.002583-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,27		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005799-7	16101.0002.15.005676-6	16101.0002.15.003481-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006576-0	16101.0002.15.006554-4	16101.0002.15.004269-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001007-9	16101.0002.15.003507-6	16101.0002.15.006558-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,27		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001920-3	16101.0002.15.004217-1	16101.0002.15.007330-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007352-6	16101.0002.15.007397-0	16101.0002.15.004978-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,27		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008286-1	16101.0002.15.008729-7	16101.0002.15.005763-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009112-5	16101.0002.15.008999-0	16101.0002.15.007624-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009750-6	16101.0002.15.009800-0	16101.0002.15.008801-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,27		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001131-8	16101.0002.15.004970-0	16101.0002.15.010050-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010601-7	16101.0002.15.010692-5	16101.0002.15.011339-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011322-6	16101.0002.15.011493-6	16101.0002.15.012244-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012093-1	16101.0002.15.012268-8	16101.0002.15.012986-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.350,27		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013008-2	16101.0002.15.013261-6	16101.0002.15.014535-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013682-1	16101.0002.15.014129-1	16101.0002.15.015388-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014687-6	16101.0002.15.014947-0	16101.0002.15.016311-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.350,27		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015276-0	16101.0002.15.015831-3	16101.0002.15.017466-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016086-0	16101.0002.15.016629-4	16101.0002.15.018326-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016883-7	16101.0002.15.017436-1	16101.0002.15.019074-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,27		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017641-4	16101.0002.15.018346-6	16101.0002.15.020356-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018642-8	16101.0002.15.019139-6	16101.0002.15.021152-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019239-8	16101.0002.15.019916-8	16101.0002.15.022309-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,27		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020058-7	16101.0002.15.020840-1	16101.0002.15.023218-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020766-2	16101.0002.15.021633-1	16101.0002.15.024001-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021556-8	16101.0002.15.022462-6	16101.0002.15.025151-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.350,27		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022291-2	16101.0002.15.023273-4	16101.0002.15.026021-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023043-5	16101.0002.15.024106-7	16101.0002.15.026815-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3. ^a parcela do 2. ^o trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023881-9	16101.0002.15.024952-1	16101.0002.15.027931-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,27		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024844-1	16101.0002.15.025901-2	16101.0002.15.028938-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025646-9	16101.0002.15.026646-9	16101.0002.15.029684-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026187-1	16101.0002.15.027387-2	16101.0002.15.030781-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.350,27		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027820-9	16101.0002.15.028423-8	16101.0002.15.031688-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027006-2	16101.0002.15.029299-0	16101.0002.15.032515-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.803,24

CREDOR : 2004105538		NOME : MOACIR PONTES ACIOLI		CPF : 079.992.187-40					
16101.0002.15.000504-0	16101.0002.15.000491-1	16101.0002.15.000477-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.401,36		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003790-2	16101.0002.15.001362-5	16101.0002.15.001197-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004540-9	16101.0002.15.002291-8	16101.0002.15.002093-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005511-0	16101.0002.15.003129-1	16101.0002.15.002642-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.401,36		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006163-3	16101.0002.15.006041-0	16101.0002.15.003844-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007000-4	16101.0002.15.006958-2	16101.0002.15.004612-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001591-7	16101.0002.15.003888-1	16101.0002.15.006945-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.401,36		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007911-7	16101.0002.15.007706-2	16101.0002.15.005352-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.401,36		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008658-1	16101.0002.15.008442-5	16101.0002.15.006133-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009335-7	16101.0002.15.009422-6	16101.0002.15.007969-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010211-9	16101.0002.15.010202-4	16101.0002.15.009175-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.401,36		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002391-1	16101.0002.15.004664-7	16101.0002.15.009713-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002811-3	16101.0002.15.005370-8	16101.0002.15.010430-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010986-5	16101.0002.15.011072-8	16101.0002.15.011784-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011762-0	16101.0002.15.011933-4	16101.0002.15.012678-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012564-1	16101.0002.15.012739-6	16101.0002.15.013358-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.401,36		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013160-7	16101.0002.15.013716-2	16101.0002.15.014897-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014086-1	16101.0002.15.014535-1	16101.0002.15.015750-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014729-5	16101.0002.15.015356-7	16101.0002.15.016864-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.401,36		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015852-1	16101.0002.15.016273-6	16101.0002.15.017839-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016616-8	16101.0002.15.017009-7	16101.0002.15.018765-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017146-3	16101.0002.15.017794-6	16101.0002.15.019528-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.401,36		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018019-5	16101.0002.15.018724-0	16101.0002.15.020717-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018357-7	16101.0002.15.019520-0	16101.0002.15.021515-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019703-9	16101.0002.15.020386-6	16101.0002.15.022679-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.401,36		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020438-8	16101.0002.15.021225-3	16101.0002.15.023576-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021112-0	16101.0002.15.021982-7	16101.0002.15.024428-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021847-8	16101.0002.15.022868-0	16101.0002.15.025518-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.401,36		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022695-0	16101.0002.15.023681-0	16101.0002.15.026385-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023473-2	16101.0002.15.024537-2	16101.0002.15.027238-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024234-4	16101.0002.15.025312-1	16101.0002.15.028298-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.401,36		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024879-2	16101.0002.15.026258-7	16101.0002.15.029303-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025638-8	16101.0002.15.027014-8	16101.0002.15.030038-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026656-1	16101.0002.15.027865-3	16101.0002.15.031229-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.401,36		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028026-2	16101.0002.15.028824-1	16101.0002.15.032061-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027342-8	16101.0002.15.029635-1	16101.0002.15.032848-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 71.749,66**

CREDOR : 2004105554 NOME : JOSE CARMO ALVES DE AZEVEDO CPF : 160.493.811-00

16101.0002.15.000556-3	16101.0002.15.000269-0	16101.0002.15.000744-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003654-1	16101.0002.15.001226-2	16101.0002.15.000994-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004338-4	16101.0002.15.002089-3	16101.0002.15.001912-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005215-4	16101.0002.15.002885-1	16101.0002.15.003046-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005999-1	16101.0002.15.005876-9	16101.0002.15.003652-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006780-1	16101.0002.15.006758-1	16101.0002.15.004472-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001416-3	16101.0002.15.003714-1	16101.0002.15.006752-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007620-7	16101.0002.15.007579-5	16101.0002.15.005234-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008415-3	16101.0002.15.008259-7	16101.0002.15.005934-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009413-2	16101.0002.15.009159-6	16101.0002.15.007829-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010136-8	16101.0002.15.010029-3	16101.0002.15.008978-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002137-2	16101.0002.15.004435-0	16101.0002.15.009516-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002369-3	16101.0002.15.005131-4	16101.0002.15.010283-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010840-0	16101.0002.15.010926-6	16101.0002.15.011508-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011518-0	16101.0002.15.011689-0	16101.0002.15.012412-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012321-3	16101.0002.15.012496-6	16101.0002.15.013162-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,99		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013341-3	16101.0002.15.013452-1	16101.0002.15.014701-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013823-7	16101.0002.15.014270-0	16101.0002.15.015616-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015052-0	16101.0002.15.015155-6	16101.0002.15.016636-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,99		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015444-5	16101.0002.15.016000-8	16101.0002.15.017643-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016268-5	16101.0002.15.016814-9	16101.0002.15.018554-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017020-3	16101.0002.15.017668-0	16101.0002.15.019276-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017853-0	16101.0002.15.018558-2	16101.0002.15.020521-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018920-6	16101.0002.15.019278-3	16101.0002.15.021346-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019462-5	16101.0002.15.020140-5	16101.0002.15.022483-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020194-1	16101.0002.15.020980-5	16101.0002.15.023378-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020969-1	16101.0002.15.021839-1	16101.0002.15.024166-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021670-1	16101.0002.15.022691-2	16101.0002.15.025332-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022457-5	16101.0002.15.023440-0	16101.0002.15.026253-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023259-4	16101.0002.15.024322-1	16101.0002.15.027015-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024083-1	16101.0002.15.025161-5	16101.0002.15.028103-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025239-0	16101.0002.15.026121-1	16101.0002.15.029102-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025995-6	16101.0002.15.026821-6	16101.0002.15.029844-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026431-3	16101.0002.15.027636-7	16101.0002.15.030953-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,99		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028263-1	16101.0002.15.028633-8	16101.0002.15.031939-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027123-9	16101.0002.15.029416-0	16101.0002.15.032710-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.415,88

CREDOR : 2004105597		NOME : DENIZE APARECIDA GRAFFITTI			CPF : 793.138.761-91				
16101.0002.15.000370-6	16101.0002.15.000239-9	16101.0002.15.000142-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,25		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003411-3	16101.0002.15.000983-0	16101.0002.15.000812-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004160-8	16101.0002.15.001911-9	16101.0002.15.001733-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004886-6	16101.0002.15.002657-3	16101.0002.15.002569-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,25		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005816-0	16101.0002.15.005693-6	16101.0002.15.003467-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006559-0	16101.0002.15.006537-4	16101.0002.15.004283-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001031-1	16101.0002.15.003524-6	16101.0002.15.006544-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,25		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001935-1	16101.0002.15.004232-3	16101.0002.15.007316-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007336-4	16101.0002.15.007382-2	16101.0002.15.004964-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,25		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008325-4	16101.0002.15.008748-3	16101.0002.15.005749-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009174-5	16101.0002.15.009033-6	16101.0002.15.007638-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009744-1	16101.0002.15.009794-2	16101.0002.15.008787-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,25		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001069-9	16101.0002.15.004938-7	16101.0002.15.010099-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010618-1	16101.0002.15.010708-5	16101.0002.15.011325-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011389-7	16101.0002.15.011560-6	16101.0002.15.012230-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012102-4	16101.0002.15.012277-7	16101.0002.15.012972-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.344,25		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013042-2	16101.0002.15.013278-0	16101.0002.15.014521-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013661-7	16101.0002.15.014108-9	16101.0002.15.015375-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014663-9	16101.0002.15.014935-7	16101.0002.15.016298-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.344,25		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015292-2	16101.0002.15.015847-1	16101.0002.15.017453-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016090-9	16101.0002.15.016633-2	16101.0002.15.018314-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016894-2	16101.0002.15.017447-5	16101.0002.15.019061-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,25		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017600-7	16101.0002.15.018304-0	16101.0002.15.020343-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018648-7	16101.0002.15.019142-6	16101.0002.15.021139-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019218-5	16101.0002.15.019895-1	16101.0002.15.022296-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,25		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020072-2	16101.0002.15.020854-1	16101.0002.15.023205-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020754-9	16101.0002.15.021621-6	16101.0002.15.023988-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021576-2	16101.0002.15.022482-0	16101.0002.15.025138-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.344,25		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022287-4	16101.0002.15.023269-6	16101.0002.15.026008-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023023-0	16101.0002.15.024086-9	16101.0002.15.026828-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023850-9	16101.0002.15.024924-6	16101.0002.15.027918-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.344,25		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024871-7	16101.0002.15.025914-4	16101.0002.15.028925-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025621-3	16101.0002.15.026633-7	16101.0002.15.029671-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026209-4	16101.0002.15.027409-7	16101.0002.15.030768-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.344,25		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027856-1	16101.0002.15.028443-2	16101.0002.15.031675-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027001-1	16101.0002.15.029294-1	16101.0002.15.032528-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.731,00

CREDOR : 2004105619	NOME : OSCAR MOTOHIRO KATSU	CPF : 465.513.791-68							
16101.0002.15.000196-7	16101.0002.15.000603-3	16101.0002.15.000595-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003881-1	16101.0002.15.001453-2	16101.0002.15.001358-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004618-9	16101.0002.15.002369-8	16101.0002.15.002228-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005367-3	16101.0002.15.003167-4	16101.0002.15.002908-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006290-7	16101.0002.15.006168-9	16101.0002.15.004002-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007056-1	16101.0002.15.007014-9	16101.0002.15.004703-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001739-1	16101.0002.15.004036-3	16101.0002.15.007097-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007744-0	16101.0002.15.007786-0	16101.0002.15.005483-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008414-5	16101.0002.15.008579-0	16101.0002.15.006256-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009036-6	16101.0002.15.009476-5	16101.0002.15.008087-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010047-7	16101.0002.15.010297-0	16101.0002.15.009318-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002494-0	16101.0002.15.004727-9	16101.0002.15.009845-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002891-1	16101.0002.15.005450-1	16101.0002.15.010564-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011163-0	16101.0002.15.011170-8	16101.0002.15.011844-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011805-8	16101.0002.15.011977-6	16101.0002.15.012739-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012606-9	16101.0002.15.012781-7	16101.0002.15.013486-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013296-4	16101.0002.15.013738-3	16101.0002.15.015022-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014136-1	16101.0002.15.014587-4	16101.0002.15.015873-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014584-5	16101.0002.15.015434-2	16101.0002.15.017004-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015711-8	16101.0002.15.016337-6	16101.0002.15.017961-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016506-4	16101.0002.15.017159-1	16101.0002.15.018812-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017277-1	16101.0002.15.017926-4	16101.0002.15.019576-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018075-6	16101.0002.15.018780-1	16101.0002.15.020838-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018508-1	16101.0002.15.019686-1	16101.0002.15.021644-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019770-5	16101.0002.15.020454-4	16101.0002.15.022822-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020483-3	16101.0002.15.021273-3	16101.0002.15.023693-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021277-1	16101.0002.15.022147-3	16101.0002.15.024506-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021942-3	16101.0002.15.022963-6	16101.0002.15.025661-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022752-3	16101.0002.15.023740-1	16101.0002.15.026497-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023503-8	16101.0002.15.024567-4	16101.0002.15.027271-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024340-5	16101.0002.15.025509-2	16101.0002.15.028439-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024723-0	16101.0002.15.026328-1	16101.0002.15.029487-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025888-7	16101.0002.15.027107-1	16101.0002.15.030134-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026696-0	16101.0002.15.027906-4	16101.0002.15.031289-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027877-2	16101.0002.15.028901-9	16101.0002.15.032171-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027450-5	16101.0002.15.029744-5	16101.0002.15.032956-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.531,12



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2004105651		NOME : VALDECI DOS SANTOS		CPF : 280.061.279-72					
16101.0002.15.000081-2	16101.0002.15.000780-3	16101.0002.15.000734-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003928-1	16101.0002.15.001500-8	16101.0002.15.001485-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004708-8	16101.0002.15.002459-7	16101.0002.15.002335-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005292-8	16101.0002.15.003250-6	16101.0002.15.003037-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006408-1	16101.0002.15.006286-3	16101.0002.15.004027-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007110-8	16101.0002.15.007068-8	16101.0002.15.004773-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001783-9	16101.0002.15.004080-0	16101.0002.15.007200-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007475-1	16101.0002.15.007849-2	16101.0002.15.005607-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008135-9	16101.0002.15.008620-7	16101.0002.15.006330-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008874-4	16101.0002.15.009549-4	16101.0002.15.008130-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009844-8	16101.0002.15.010341-1	16101.0002.15.009349-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002609-9	16101.0002.15.004831-3	16101.0002.15.009951-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002960-8	16101.0002.15.005519-0	16101.0002.15.010673-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011120-7	16101.0002.15.011254-2	16101.0002.15.011942-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011945-3	16101.0002.15.012119-3	16101.0002.15.012825-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012651-4	16101.0002.15.012826-0	16101.0002.15.013535-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,12		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013481-9	16101.0002.15.013839-8	16101.0002.15.015122-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014175-0	16101.0002.15.014626-9	16101.0002.15.015917-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014378-8	16101.0002.15.015503-9	16101.0002.15.017111-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,12		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015813-0	16101.0002.15.016441-0	16101.0002.15.018009-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016518-8	16101.0002.15.017171-9	16101.0002.15.018856-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017450-0	16101.0002.15.018022-1	16101.0002.15.019683-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018189-2	16101.0002.15.018894-8	16101.0002.15.020935-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018639-8	16101.0002.15.019613-4	16101.0002.15.021747-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019802-7	16101.0002.15.020486-2	16101.0002.15.022930-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020517-1	16101.0002.15.021335-7	16101.0002.15.023787-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021294-1	16101.0002.15.022164-3	16101.0002.15.024596-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021964-4	16101.0002.15.022986-5	16101.0002.15.025769-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022876-7	16101.0002.15.023864-3	16101.0002.15.026594-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023592-5	16101.0002.15.024657-3	16101.0002.15.027317-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024386-3	16101.0002.15.025429-0	16101.0002.15.028547-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024676-5	16101.0002.15.026451-2	16101.0002.15.029441-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025695-7	16101.0002.15.027132-2	16101.0002.15.030251-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026770-3	16101.0002.15.027981-1	16101.0002.15.031397-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,12		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028301-6	16101.0002.15.029073-4	16101.0002.15.032312-8	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027485-8	16101.0002.15.029779-8	16101.0002.15.033001-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.529,44

CREDOR : 2004105678		NOME : FLAVIO LOPES DE SOUZA		CPF : 544.654.781-00					
16101.0002.15.000524-5	16101.0002.15.000632-7	16101.0002.15.000302-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003477-6	16101.0002.15.001049-9	16101.0002.15.000972-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004219-1	16101.0002.15.001970-4	16101.0002.15.001787-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005058-5	16101.0002.15.002726-1	16101.0002.15.002873-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005928-0	16101.0002.15.005805-1	16101.0002.15.003536-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006651-1	16101.0002.15.006629-1	16101.0002.15.004320-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.002020-1	16101.0002.15.004318-4	16101.0002.15.007386-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.003178-5	16101.0002.15.003543-2	16101.0002.15.006643-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007437-9	16101.0002.15.007478-0	16101.0002.15.005133-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008413-7	16101.0002.15.008245-7	16101.0002.15.005824-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009311-1	16101.0002.15.009094-8	16101.0002.15.007674-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009849-9	16101.0002.15.009894-9	16101.0002.15.008871-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001337-1	16101.0002.15.005092-1	16101.0002.15.010217-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010678-5	16101.0002.15.010766-2	16101.0002.15.011396-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011511-3	16101.0002.15.011682-3	16101.0002.15.012379-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012166-0	16101.0002.15.012341-2	16101.0002.15.013139-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,53		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013241-7	16101.0002.15.013401-5	16101.0002.15.014676-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013784-2	16101.0002.15.014231-1	16101.0002.15.015463-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014951-4	16101.0002.15.015087-8	16101.0002.15.016600-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,53		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015437-2	16101.0002.15.015992-1	16101.0002.15.017535-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016174-3	16101.0002.15.016718-5	16101.0002.15.018383-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016911-6	16101.0002.15.017464-5	16101.0002.15.019213-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017750-1	16101.0002.15.018455-1	16101.0002.15.020419-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018728-9	16101.0002.15.019200-7	16101.0002.15.021277-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019331-9	16101.0002.15.020009-3	16101.0002.15.022458-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020116-8	16101.0002.15.020901-5	16101.0002.15.023296-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020846-4	16101.0002.15.021713-1	16101.0002.15.024063-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022108-8	16101.0002.15.022559-2	16101.0002.15.025205-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022409-5	16101.0002.15.023392-7	16101.0002.15.026076-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023093-1	16101.0002.15.024156-3	16101.0002.15.026851-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023889-4	16101.0002.15.024960-2	16101.0002.15.028076-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024982-9	16101.0002.15.025959-4	16101.0002.15.029004-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025912-3	16101.0002.15.026746-5	16101.0002.15.029768-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026247-7	16101.0002.15.027449-6	16101.0002.15.030835-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,53		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028075-0	16101.0002.15.028545-5	16101.0002.15.031786-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027103-4	16101.0002.15.029396-2	16101.0002.15.032600-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 75.534,36		

CREDOR : 2004105708

NOME : ANTONIO AFFONSO XAVIER DE SERPA PINTO

CPF : 007.520.178-02

16101.0002.15.000189-4	16101.0002.15.000096-5	16101.0002.15.000071-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003311-7	16101.0002.15.001699-3	16101.0002.15.001581-4	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004061-1	16101.0002.15.001812-0	16101.0002.15.001667-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004824-6	16101.0002.15.002595-1	16101.0002.15.002501-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005697-4	16101.0002.15.005574-3	16101.0002.15.003453-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006457-8	16101.0002.15.007159-5	16101.0002.15.004180-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000789-2	16101.0002.15.003366-9	16101.0002.15.006489-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001856-8	16101.0002.15.004153-1	16101.0002.15.007302-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007277-5	16101.0002.15.007326-1	16101.0002.15.004896-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008082-4	16101.0002.15.008767-1	16101.0002.15.005730-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008922-8	16101.0002.15.008891-9	16101.0002.15.007527-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009653-4	16101.0002.15.009702-0	16101.0002.15.008722-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000887-2	16101.0002.15.004841-0	16101.0002.15.009982-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010565-7	16101.0002.15.010657-7	16101.0002.15.011288-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011239-4	16101.0002.15.011410-3	16101.0002.15.012160-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012025-7	16101.0002.15.012200-9	16101.0002.15.012908-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,53		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012852-5	16101.0002.15.013213-6	16101.0002.15.014507-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013608-0	16101.0002.15.014055-4	16101.0002.15.015359-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014547-0	16101.0002.15.014924-1	16101.0002.15.016127-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,53		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015181-0	16101.0002.15.015736-8	16101.0002.15.017439-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016053-4	16101.0002.15.016594-8	16101.0002.15.018299-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016780-6	16101.0002.15.017332-0	16101.0002.15.018985-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017519-1	16101.0002.15.018223-0	16101.0002.15.020328-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018451-4	16101.0002.15.019073-1	16101.0002.15.021115-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019209-6	16101.0002.15.019886-2	16101.0002.15.022233-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019988-0	16101.0002.15.020770-5	16101.0002.15.023191-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020658-5	16101.0002.15.021525-2	16101.0002.15.023973-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021469-3	16101.0002.15.022375-1	16101.0002.15.025111-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022214-9	16101.0002.15.023197-5	16101.0002.15.025995-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023014-1	16101.0002.15.024077-1	16101.0002.15.026709-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023722-7	16101.0002.15.024796-0	16101.0002.15.027855-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024613-7	16101.0002.15.025795-8	16101.0002.15.028914-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025521-7	16101.0002.15.026555-1	16101.0002.15.029639-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026128-4	16101.0002.15.027327-9	16101.0002.15.030705-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,53		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027610-9	16101.0002.15.028311-8	16101.0002.15.031667-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026933-1	16101.0002.15.029226-5	16101.0002.15.032447-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 75.534,36		

CREDOR : 2004105783

NOME : GUTIERREZ SOARES CAIXETA

CPF : 046.922.696-00

16101.0002.15.000532-6	16101.0002.15.000639-4	16101.0002.15.000295-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,65		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003507-1	16101.0002.15.001079-0	16101.0002.15.000895-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004238-8	16101.0002.15.001989-5	16101.0002.15.001881-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005085-2	16101.0002.15.002753-7	16101.0002.15.003183-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,65		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005900-0	16101.0002.15.005777-0	16101.0002.15.003629-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006606-6	16101.0002.15.006584-6	16101.0002.15.004411-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003289-7	16101.0002.15.003654-4	16101.0002.15.006745-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,65		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007439-5	16101.0002.15.007480-2	16101.0002.15.005127-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,65		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008228-2	16101.0002.15.008155-8	16101.0002.15.005916-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009269-5	16101.0002.15.009062-1	16101.0002.15.007768-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009826-1	16101.0002.15.009877-9	16101.0002.15.008865-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,65		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001309-4	16101.0002.15.005065-2	16101.0002.15.010121-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.001995-5	16101.0002.15.004293-5	16101.0002.15.011204-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010705-6	16101.0002.15.010792-1	16101.0002.15.011487-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011419-2	16101.0002.15.011590-8	16101.0002.15.012356-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012194-6	16101.0002.15.012369-2	16101.0002.15.013038-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,65		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013191-7	16101.0002.15.013353-1	16101.0002.15.014588-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013694-3	16101.0002.15.014141-0	16101.0002.15.015554-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014939-5	16101.0002.15.015081-9	16101.0002.15.016594-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,65		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015362-7	16101.0002.15.015917-4	16101.0002.15.017623-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016154-9	16101.0002.15.016698-7	16101.0002.15.018474-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016915-9	16101.0002.15.017468-8	16101.0002.15.019209-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,65		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017680-5	16101.0002.15.018385-7	16101.0002.15.020503-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018865-1	16101.0002.15.019273-2	16101.0002.15.021205-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019362-9	16101.0002.15.020040-9	16101.0002.15.022361-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,65		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020158-3	16101.0002.15.020944-9	16101.0002.15.023364-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020812-1	16101.0002.15.021679-8	16101.0002.15.024148-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022086-3	16101.0002.15.022537-1	16101.0002.15.025298-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,65		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022385-4	16101.0002.15.023368-4	16101.0002.15.026106-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023169-5	16101.0002.15.024232-2	16101.0002.15.026936-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023978-5	16101.0002.15.025051-1	16101.0002.15.027983-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,65		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025001-0	16101.0002.15.025978-0	16101.0002.15.029086-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025931-1	16101.0002.15.026760-0	16101.0002.15.029740-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026324-4	16101.0002.15.027528-1	16101.0002.15.030928-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,65		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027979-5	16101.0002.15.028488-2	16101.0002.15.031814-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027038-0	16101.0002.15.029331-8	16101.0002.15.032588-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 74.935,80**

CREDOR : 2004106143			NOME : ALESSANDRA CRISTINA RIBEIRO DE AMORIM			CPF : 569.764.021-87			
16101.0002.15.000203-3	16101.0002.15.000107-4	16101.0002.15.000080-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003348-6	16101.0002.15.001736-1	16101.0002.15.001539-3	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004066-0	16101.0002.15.001817-1	16101.0002.15.001672-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004817-3	16101.0002.15.002588-7	16101.0002.15.002509-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005733-4	16101.0002.15.005610-3	16101.0002.15.003390-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006462-4	16101.0002.15.007164-1	16101.0002.15.004175-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000799-1	16101.0002.15.003376-6	16101.0002.15.006498-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001847-9	16101.0002.15.004144-0	16101.0002.15.007260-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007270-8	16101.0002.15.007319-9	16101.0002.15.004904-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008071-9	16101.0002.15.008756-4	16101.0002.15.005688-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008916-3	16101.0002.15.008888-9	16101.0002.15.007522-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009680-1	16101.0002.15.009729-2	16101.0002.15.008729-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000880-5	16101.0002.15.004834-8	16101.0002.15.009987-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010511-8	16101.0002.15.010604-6	16101.0002.15.011246-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011297-1	16101.0002.15.011468-5	16101.0002.15.012203-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012034-6	16101.0002.15.012209-2	16101.0002.15.012915-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,56		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012819-3	16101.0002.15.013180-6	16101.0002.15.014465-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013572-6	16101.0002.15.014019-8	16101.0002.15.015321-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014538-1	16101.0002.15.014915-2	16101.0002.15.016142-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,56		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015188-8	16101.0002.15.015743-0	16101.0002.15.017447-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016029-1	16101.0002.15.016570-0	16101.0002.15.018257-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016790-3	16101.0002.15.017342-8	16101.0002.15.018992-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017557-4	16101.0002.15.018261-3	16101.0002.15.020288-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018439-5	16101.0002.15.019062-4	16101.0002.15.021075-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019203-7	16101.0002.15.019880-3	16101.0002.15.022239-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019948-1	16101.0002.15.020730-6	16101.0002.15.023147-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020680-1	16101.0002.15.021547-3	16101.0002.15.023903-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021444-8	16101.0002.15.022350-6	16101.0002.15.025117-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022241-6	16101.0002.15.023224-6	16101.0002.15.025953-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022972-0	16101.0002.15.024035-4	16101.0002.15.026749-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023716-2	16101.0002.15.024790-1	16101.0002.15.027861-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024677-3	16101.0002.15.025829-6	16101.0002.15.028874-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025447-4	16101.0002.15.026568-3	16101.0002.15.029599-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026134-9	16101.0002.15.027333-3	16101.0002.15.030711-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,56		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027634-6	16101.0002.15.028335-5	16101.0002.15.031625-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026895-5	16101.0002.15.029188-9	16101.0002.15.032408-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.934,72**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2004107590			NOME : JONIL VITAL DE SOUZA			CPF : 329.099.421-04			
16101.0002.15.000587-3	16101.0002.15.000293-3	16101.0002.15.000765-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.480,48		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003648-5	16101.0002.15.001220-3	16101.0002.15.001012-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004318-1	16101.0002.15.002069-9	16101.0002.15.001922-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005240-5	16101.0002.15.002910-6	16101.0002.15.003069-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.480,48		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006014-9	16101.0002.15.005892-0	16101.0002.15.003654-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006777-1	16101.0002.15.006755-5	16101.0002.15.004462-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001445-7	16101.0002.15.003743-5	16101.0002.15.006773-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.480,48		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007979-6	16101.0002.15.007654-6	16101.0002.15.005160-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.480,48		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008494-3	16101.0002.15.008316-1	16101.0002.15.005952-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009441-8	16101.0002.15.009174-1	16101.0002.15.007819-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010126-0	16101.0002.15.010019-6	16101.0002.15.008998-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.480,48		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002161-5	16101.0002.15.004459-8	16101.0002.15.009535-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002408-8	16101.0002.15.005152-7	16101.0002.15.010273-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010854-0	16101.0002.15.010940-1	16101.0002.15.011527-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011549-0	16101.0002.15.011720-1	16101.0002.15.012422-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012315-9	16101.0002.15.012490-7	16101.0002.15.013182-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.480,48		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013399-5	16101.0002.15.013490-2	16101.0002.15.014719-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013808-3	16101.0002.15.014255-7	16101.0002.15.015606-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015084-9	16101.0002.15.015184-1	16101.0002.15.016663-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.480,48		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015502-6	16101.0002.15.016058-1	16101.0002.15.017660-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016258-8	16101.0002.15.016803-3	16101.0002.15.018544-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016994-9	16101.0002.15.017642-7	16101.0002.15.019232-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.480,48		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017858-1	16101.0002.15.018563-9	16101.0002.15.020539-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018959-1	16101.0002.15.019312-7	16101.0002.15.021356-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019438-2	16101.0002.15.020116-2	16101.0002.15.022503-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.480,48		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020211-3	16101.0002.15.020997-1	16101.0002.15.023396-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020971-1	16101.0002.15.021841-3	16101.0002.15.024177-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021645-9	16101.0002.15.022666-1	16101.0002.15.025352-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.480,48		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022520-2	16101.0002.15.023504-0	16101.0002.15.026208-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023268-3	16101.0002.15.024331-0	16101.0002.15.027004-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024045-7	16101.0002.15.025121-6	16101.0002.15.028123-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.480,48		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025220-1	16101.0002.15.026102-5	16101.0002.15.029120-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025984-0	16101.0002.15.026811-9	16101.0002.15.029854-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026441-0	16101.0002.15.027646-4	16101.0002.15.030973-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.480,48		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028273-7	16101.0002.15.028643-5	16101.0002.15.031868-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027146-8	16101.0002.15.029439-1	16101.0002.15.032700-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.365,76

CREDOR : 2005109340		NOME : MARCELO ALVES ALMEIDA		CPF : 559.537.941-34					
16101.0002.15.000589-1	16101.0002.15.000516-9	16101.0002.15.000533-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003774-0	16101.0002.15.001346-3	16101.0002.15.001248-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004582-4	16101.0002.15.002333-7	16101.0002.15.002146-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005451-3	16101.0002.15.003068-6	16101.0002.15.002701-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006201-1	16101.0002.15.006079-8	16101.0002.15.003896-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006908-1	16101.0002.15.006866-7	16101.0002.15.004665-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001655-7	16101.0002.15.003952-7	16101.0002.15.007002-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007969-9	16101.0002.15.007763-1	16101.0002.15.005408-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008583-4	16101.0002.15.008497-2	16101.0002.15.006181-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009214-8	16101.0002.15.009400-5	16101.0002.15.008022-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010309-3	16101.0002.15.010251-2	16101.0002.15.009229-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002317-0	16101.0002.15.004615-9	16101.0002.15.009765-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002821-0	16101.0002.15.005380-5	16101.0002.15.010483-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010995-4	16101.0002.15.011081-7	16101.0002.15.011734-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011724-8	16101.0002.15.011895-8	16101.0002.15.012625-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012513-5	16101.0002.15.012688-8	16101.0002.15.013412-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,56		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013067-8	16101.0002.15.013661-1	16101.0002.15.014946-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014038-1	16101.0002.15.014486-1	16101.0002.15.015802-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014641-8	16101.0002.15.015310-9	16101.0002.15.016917-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,56		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015657-1	16101.0002.15.016224-8	16101.0002.15.017887-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016672-9	16101.0002.15.017064-1	16101.0002.15.018747-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017188-9	16101.0002.15.017837-3	16101.0002.15.019460-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018064-0	16101.0002.15.018769-0	16101.0002.15.020765-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018291-0	16101.0002.15.019470-0	16101.0002.15.021564-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019613-1	16101.0002.15.020295-9	16101.0002.15.022733-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020417-5	16101.0002.15.021202-4	16101.0002.15.023624-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021189-9	16101.0002.15.022059-0	16101.0002.15.024376-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021823-0	16101.0002.15.022844-3	16101.0002.15.025569-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022641-1	16101.0002.15.023626-8	16101.0002.15.026431-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023426-0	16101.0002.15.024490-2	16101.0002.15.027186-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024289-1	16101.0002.15.025368-5	16101.0002.15.028352-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024867-9	16101.0002.15.026251-1	16101.0002.15.029349-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025548-9	16101.0002.15.026968-9	16101.0002.15.030086-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026591-3	16101.0002.15.027799-1	16101.0002.15.031180-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,56		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027996-5	16101.0002.15.028807-1	16101.0002.15.032106-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027385-1	16101.0002.15.029678-3	16101.0002.15.032897-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.934,72****CREADOR : 2005109367****NOME : JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA****CPF : 616.299.951-34**

16101.0002.15.000626-8	16101.0002.15.000360-3	16101.0002.15.000363-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.420,08		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003605-1	16101.0002.15.001177-0	16101.0002.15.001071-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004333-3	16101.0002.15.002084-2	16101.0002.15.001902-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005166-2	16101.0002.15.002835-5	16101.0002.15.003145-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.420,08		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005978-7	16101.0002.15.005855-6	16101.0002.15.003726-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006723-2	16101.0002.15.006701-6	16101.0002.15.004420-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001397-3	16101.0002.15.003695-1	16101.0002.15.006833-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.420,08		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007631-2	16101.0002.15.007590-6	16101.0002.15.005220-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.420,08		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008456-0	16101.0002.15.008280-5	16101.0002.15.006009-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009449-3	16101.0002.15.009179-0	16101.0002.15.007777-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010145-7	16101.0002.15.010038-2	16101.0002.15.009058-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.420,08		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002117-8	16101.0002.15.004415-6	16101.0002.15.009592-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002385-5	16101.0002.15.005140-3	16101.0002.15.010290-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010784-6	16101.0002.15.010870-7	16101.0002.15.011587-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011554-7	16101.0002.15.011725-0	16101.0002.15.012466-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012282-9	16101.0002.15.012457-5	16101.0002.15.013241-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.420,08		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013860-1	16101.0002.15.014307-3	16101.0002.15.015562-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015090-3	16101.0002.15.015190-4	16101.0002.15.016742-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.420,08		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016313-4	16101.0002.15.016860-2	16101.0002.15.018500-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016711-3	16101.0002.15.017254-5	16101.0002.15.018932-4	NOB	00777	31/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Empenho do PED N.º 161010002150173367, referente aos pagamentos suplementares do Piso Fixo de Verba Indenizatória, relativo aos meses de maio e junho/2015;
16101.0002.15.016942-6	16101.0002.15.017590-0	16101.0002.15.019316-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.420,08		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017854-9	16101.0002.15.018559-0	16101.0002.15.020518-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018948-6	16101.0002.15.019301-1	16101.0002.15.021332-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019498-6	16101.0002.15.020177-4	16101.0002.15.022562-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.420,08		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020264-4	16101.0002.15.021050-1	16101.0002.15.023452-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020956-8	16101.0002.15.021826-1	16101.0002.15.024223-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021589-4	16101.0002.15.022610-6	16101.0002.15.025318-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.420,08		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022476-1	16101.0002.15.023459-1	16101.0002.15.026196-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023221-7	16101.0002.15.024284-5	16101.0002.15.026958-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024063-5	16101.0002.15.025140-2	16101.0002.15.028181-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.420,08		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025165-3	16101.0002.15.026047-9	16101.0002.15.029178-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026382-1	16101.0002.15.027587-5	16101.0002.15.031031-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.420,08		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027576-5	16101.0002.15.028168-9	16101.0002.15.031419-6	NOB	00777	10/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a Verba Indenizatória, Dif. 1ª parc. Incremento 3º trim/2015 e 1ª parc. Incremento 3º trim/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028190-0	16101.0002.15.028584-6	16101.0002.15.031926-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.028286-9	16101.0002.15.029843-3	16101.0002.15.033082-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.640,96

CREDOR : 2005109375			NOME : WILSON BIERHALS ROLOFF			CPF : 543.331.560-68			
16101.0002.15.000012-1	16101.0002.15.000652-1	16101.0002.15.000661-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003938-7	16101.0002.15.001510-5	16101.0002.15.001419-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004742-8	16101.0002.15.002493-7	16101.0002.15.002264-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005298-7	16101.0002.15.003257-3	16101.0002.15.002963-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006364-4	16101.0002.15.006242-1	16101.0002.15.004035-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007081-0	16101.0002.15.007039-4	16101.0002.15.004844-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001804-5	16101.0002.15.004101-7	16101.0002.15.007208-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007604-5	16101.0002.15.007922-7	16101.0002.15.005593-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008187-1	16101.0002.15.008660-6	16101.0002.15.006265-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008884-1	16101.0002.15.009559-1	16101.0002.15.008201-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009983-5	16101.0002.15.010416-7	16101.0002.15.009365-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002599-8	16101.0002.15.004821-6	16101.0002.15.009881-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002916-0	16101.0002.15.005475-5	16101.0002.15.010600-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011153-3	16101.0002.15.011288-7	16101.0002.15.011874-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011926-7	16101.0002.15.012100-2	16101.0002.15.012835-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012674-3	16101.0002.15.012849-1	16101.0002.15.013607-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,86		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013504-1	16101.0002.15.013861-4	16101.0002.15.015058-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014233-1	16101.0002.15.014685-4	16101.0002.15.015986-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014453-9	16101.0002.15.015570-5	16101.0002.15.017040-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,86		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015747-9	16101.0002.15.016375-9	16101.0002.15.018022-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016569-2	16101.0002.15.017222-7	16101.0002.15.018925-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017373-3	16101.0002.15.017987-6	16101.0002.15.019613-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018148-5	16101.0002.15.018853-0	16101.0002.15.020875-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018549-9	16101.0002.15.019567-7	16101.0002.15.021680-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019844-2	16101.0002.15.020528-1	16101.0002.15.022858-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020583-1	16101.0002.15.021400-0	16101.0002.15.023730-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021281-1	16101.0002.15.022151-1	16101.0002.15.024529-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022008-1	16101.0002.15.023030-8	16101.0002.15.025697-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022824-4	16101.0002.15.023812-0	16101.0002.15.026535-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023568-2	16101.0002.15.024633-6	16101.0002.15.027384-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024376-6	16101.0002.15.025418-5	16101.0002.15.028475-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024568-8	16101.0002.15.026394-1	16101.0002.15.029381-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á em 20/11/2015;
16101.0002.15.025731-7	16101.0002.15.027155-1	16101.0002.15.030190-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026780-0	16101.0002.15.027992-7	16101.0002.15.031325-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,86		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028320-2	16101.0002.15.029092-0	16101.0002.15.032254-7	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027524-2	16101.0002.15.029818-2	16101.0002.15.033062-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.338,32

CREDOR : 2005109693 NOME : CLEITON RAIMUNDO DE SOUSA CPF : 828.156.901-87

16101.0002.15.007166-3	16101.0002.15.007232-1	16101.0002.15.005630-8	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 187/2015, rel. ao período de 01.04. a 10.04.2015.
16101.0002.15.011966-6	16101.0002.15.012900-3	16101.0002.15.013618-2	NOB	00777	10/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,5 diárias, conf. OS n. 319/2015, rel. ao período de 12/06 a 21/06/2015.

Total Credor:

*** 760,00

CREDOR : 2005110136 NOME : ANTONIO CARLOS ANDRADE BECKER CPF : 322.286.439-04

16101.0002.15.000215-7	16101.0002.15.000116-3	16101.0002.15.000068-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003373-7	16101.0002.15.001762-0	16101.0002.15.001531-8	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004073-3	16101.0002.15.001824-4	16101.0002.15.001664-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004837-8	16101.0002.15.002608-5	16101.0002.15.002498-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005718-0	16101.0002.15.005595-6	16101.0002.15.003382-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006470-5	16101.0002.15.007172-2	16101.0002.15.004183-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000786-8	16101.0002.15.003363-4	16101.0002.15.006485-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001855-1	16101.0002.15.004152-1	16101.0002.15.007251-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007284-8	16101.0002.15.007333-4	16101.0002.15.004893-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008062-1	16101.0002.15.008119-1	16101.0002.15.005680-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008901-5	16101.0002.15.008880-3	16101.0002.15.007530-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009654-2	16101.0002.15.009703-9	16101.0002.15.008719-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000888-0	16101.0002.15.004842-9	16101.0002.15.009979-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010496-0	16101.0002.15.010589-9	16101.0002.15.011238-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011272-6	16101.0002.15.011443-1	16101.0002.15.012195-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012023-0	16101.0002.15.012198-3	16101.0002.15.012905-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,86		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012887-8	16101.0002.15.013242-1	16101.0002.15.014457-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013565-3	16101.0002.15.014012-0	16101.0002.15.015313-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014544-6	16101.0002.15.014921-7	16101.0002.15.016120-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,86		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015224-8	16101.0002.15.015779-1	16101.0002.15.017396-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016008-9	16101.0002.15.016548-4	16101.0002.15.018249-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016783-0	16101.0002.15.017335-5	16101.0002.15.018982-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017570-1	16101.0002.15.018274-5	16101.0002.15.020280-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018351-8	16101.0002.15.019015-2	16101.0002.15.021067-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019212-6	16101.0002.15.019889-7	16101.0002.15.022230-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019971-6	16101.0002.15.020753-5	16101.0002.15.023139-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020703-4	16101.0002.15.021570-8	16101.0002.15.023895-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021468-5	16101.0002.15.022374-3	16101.0002.15.025108-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022218-1	16101.0002.15.023201-7	16101.0002.15.025945-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022963-1	16101.0002.15.024026-5	16101.0002.15.026757-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023734-0	16101.0002.15.024808-8	16101.0002.15.027852-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024629-3	16101.0002.15.025804-0	16101.0002.15.028866-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025432-6	16101.0002.15.026560-8	16101.0002.15.029591-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026123-3	16101.0002.15.027321-1	16101.0002.15.030702-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,86		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027684-2	16101.0002.15.028362-2	16101.0002.15.031617-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026887-4	16101.0002.15.029180-3	16101.0002.15.032416-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.338,32

CREDOR : 2005110195			NOME : GILSON WANDERLEY PRREGELY			CPF : 875.820.901-87			
16101.0002.15.000503-2	16101.0002.15.000615-7	16101.0002.15.000286-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003491-1	16101.0002.15.001063-4	16101.0002.15.000904-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004246-9	16101.0002.15.001997-6	16101.0002.15.001873-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005087-9	16101.0002.15.002755-3	16101.0002.15.002762-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005922-1	16101.0002.15.005799-1	16101.0002.15.003620-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006611-2	16101.0002.15.006589-7	16101.0002.15.004375-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003275-7	16101.0002.15.003640-4	16101.0002.15.006736-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007421-2	16101.0002.15.007462-4	16101.0002.15.005118-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008168-5	16101.0002.15.008133-7	16101.0002.15.005907-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009354-3	16101.0002.15.009136-7	16101.0002.15.007760-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009833-2	16101.0002.15.009884-1	16101.0002.15.008856-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001315-9	16101.0002.15.005070-9	16101.0002.15.010131-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002091-0	16101.0002.15.004389-3	16101.0002.15.011196-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010716-1	16101.0002.15.010803-0	16101.0002.15.011478-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011411-7	16101.0002.15.011582-7	16101.0002.15.012347-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012203-9	16101.0002.15.012378-1	16101.0002.15.013047-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,15		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013185-2	16101.0002.15.013347-7	16101.0002.15.014596-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013730-3	16101.0002.15.014177-1	16101.0002.15.015545-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014983-2	16101.0002.15.015103-3	16101.0002.15.016585-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.544,15		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015339-2	16101.0002.15.015894-1	16101.0002.15.017615-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016147-6	16101.0002.15.016691-1	16101.0002.15.018465-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016922-1	16101.0002.15.017475-0	16101.0002.15.019200-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017688-0	16101.0002.15.018393-8	16101.0002.15.020495-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018833-1	16101.0002.15.019257-0	16101.0002.15.021214-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019355-6	16101.0002.15.020033-6	16101.0002.15.022370-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020165-6	16101.0002.15.020951-1	16101.0002.15.023356-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020821-9	16101.0002.15.021688-7	16101.0002.15.024139-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022072-3	16101.0002.15.022523-1	16101.0002.15.025289-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022393-5	16101.0002.15.023376-5	16101.0002.15.026114-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023166-0	16101.0002.15.024229-2	16101.0002.15.026927-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023990-4	16101.0002.15.025063-5	16101.0002.15.027992-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025037-1	16101.0002.15.026003-7	16101.0002.15.029078-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025923-9	16101.0002.15.026752-1	16101.0002.15.029840-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026315-5	16101.0002.15.027518-2	16101.0002.15.030919-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.544,15		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027993-0	16101.0002.15.028495-5	16101.0002.15.031822-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027051-8	16101.0002.15.029344-1	16101.0002.15.032580-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.129,80

CREDOR : 2005110322 NOME : FABIO RODRIGUES DA SILVA CPF : 696.672.091-72

16101.0002.15.005670-2	16101.0002.15.003327-8	16101.0002.15.003319-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 115/2015, rel. ao período de 14.03. a 23.03.2015.
16101.0002.15.009595-3	16101.0002.15.010153-2	16101.0002.15.009481-1	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 255/2015, rel. ao período de 16.05. a 25.05.2015.

Total Credor:

*** 760,00

CREDOR : 2005110330 NOME : ELIO CLEITON ROSA CPF : 695.131.121-87

16101.0002.15.006419-5	16101.0002.15.006317-7	16101.0002.15.004123-8	NOB	00777	25/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 168/2015, rel. ao período de 01.04. a 10.04.2015.
16101.0002.15.011969-0	16101.0002.15.012151-7	16101.0002.15.012864-3	NOB	00777	02/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,5 diárias, conf. OS n. 311/2015, rel. ao período de 03/06 a 12/06/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 760,00**

CREDOR : 2005110683		NOME : CLAUDIO VITTORAZI		CPF : 405.882.971-00					
16101.0002.15.000302-1	16101.0002.15.000158-9	16101.0002.15.000203-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.668,76		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003451-2	16101.0002.15.001023-5	16101.0002.15.000870-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004193-4	16101.0002.15.001944-5	16101.0002.15.001777-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005024-0	16101.0002.15.002691-3	16101.0002.15.002632-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.668,76		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005855-1	16101.0002.15.005732-0	16101.0002.15.003525-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006541-8	16101.0002.15.006519-6	16101.0002.15.004225-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000911-9	16101.0002.15.003459-2	16101.0002.15.006606-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.668,76		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001959-9	16101.0002.15.004257-9	16101.0002.15.007376-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007402-6	16101.0002.15.007445-4	16101.0002.15.005025-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.668,76		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008186-3	16101.0002.15.008682-7	16101.0002.15.005807-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009103-6	16101.0002.15.008990-7	16101.0002.15.007579-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009721-2	16101.0002.15.009770-5	16101.0002.15.008846-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.668,76		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001165-2	16101.0002.15.004988-3	16101.0002.15.010112-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010634-3	16101.0002.15.010723-9	16101.0002.15.011384-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011371-4	16101.0002.15.011542-8	16101.0002.15.012288-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012144-1	16101.0002.15.012319-6	16101.0002.15.013029-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.668,76		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013132-1	16101.0002.15.013324-8	16101.0002.15.014579-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013640-4	16101.0002.15.014087-2	16101.0002.15.015432-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014777-5	16101.0002.15.014997-7	16101.0002.15.016377-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.668,76		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015312-0	16101.0002.15.015867-4	16101.0002.15.017510-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016114-1	16101.0002.15.016657-1	16101.0002.15.018370-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016835-7	16101.0002.15.017387-8	16101.0002.15.019040-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.668,76		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017655-4	16101.0002.15.018360-1	16101.0002.15.020398-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018544-8	16101.0002.15.019090-1	16101.0002.15.021194-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019287-8	16101.0002.15.019965-6	16101.0002.15.022352-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.668,76		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020041-2	16101.0002.15.020823-1	16101.0002.15.023264-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020790-5	16101.0002.15.021657-7	16101.0002.15.024043-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021513-4	16101.0002.15.022419-7	16101.0002.15.025194-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.668,76		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022329-3	16101.0002.15.023311-0	16101.0002.15.026061-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023092-3	16101.0002.15.024155-5	16101.0002.15.026773-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3. ^a parcela do 2. ^o trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023812-6	16101.0002.15.024886-1	16101.0002.15.027974-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.668,76		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024892-1	16101.0002.15.025923-3	16101.0002.15.028980-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025583-7	16101.0002.15.026614-0	16101.0002.15.029722-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026226-4	16101.0002.15.027426-7	16101.0002.15.030824-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.668,76		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027771-7	16101.0002.15.028396-7	16101.0002.15.031727-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026975-7	16101.0002.15.029268-0	16101.0002.15.032477-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 92.025,12**

CREDOR : 2005110691	NOME : JOSE ANTONIO CUNHA LOPES	CPF : 111.938.378-12							
16101.0002.15.000604-7	16101.0002.15.000306-9	16101.0002.15.000754-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,82		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003638-8	16101.0002.15.001210-6	16101.0002.15.001002-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004341-4	16101.0002.15.002092-3	16101.0002.15.001914-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005200-6	16101.0002.15.002869-1	16101.0002.15.003056-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,82		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006003-3	16101.0002.15.005881-5	16101.0002.15.003704-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006769-0	16101.0002.15.006747-4	16101.0002.15.004470-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001435-1	16101.0002.15.003733-8	16101.0002.15.006762-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,82		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007981-8	16101.0002.15.007663-5	16101.0002.15.005244-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,82		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008618-0	16101.0002.15.008252-1	16101.0002.15.005942-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009427-2	16101.0002.15.009166-9	16101.0002.15.007827-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010157-0	16101.0002.15.010051-1	16101.0002.15.008988-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,82		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002139-9	16101.0002.15.004437-7	16101.0002.15.009524-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002424-1	16101.0002.15.005160-8	16101.0002.15.010281-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010849-4	16101.0002.15.010935-5	16101.0002.15.011516-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011516-4	16101.0002.15.011687-4	16101.0002.15.012414-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012309-4	16101.0002.15.012484-2	16101.0002.15.013172-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,82		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013357-1	16101.0002.15.013460-0	16101.0002.15.014709-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013816-4	16101.0002.15.014263-8	16101.0002.15.015614-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015033-4	16101.0002.15.015136-1	16101.0002.15.016646-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,82		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015517-4	16101.0002.15.016073-3	16101.0002.15.017650-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016266-9	16101.0002.15.016812-2	16101.0002.15.018552-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016984-1	16101.0002.15.017632-1	16101.0002.15.019286-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,82		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017868-9	16101.0002.15.018573-6	16101.0002.15.020529-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018930-3	16101.0002.15.019284-8	16101.0002.15.021348-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019445-5	16101.0002.15.020123-5	16101.0002.15.022493-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,82		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020202-4	16101.0002.15.020988-0	16101.0002.15.023386-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020963-0	16101.0002.15.021833-2	16101.0002.15.024168-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021652-1	16101.0002.15.022673-4	16101.0002.15.025342-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,82		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022543-1	16101.0002.15.023527-1	16101.0002.15.026261-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023261-6	16101.0002.15.024324-8	16101.0002.15.027013-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024064-3	16101.0002.15.025141-0	16101.0002.15.028113-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,82		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025231-5	16101.0002.15.026113-0	16101.0002.15.029110-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025993-1	16101.0002.15.026819-4	16101.0002.15.029846-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026451-8	16101.0002.15.027656-1	16101.0002.15.030963-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,82		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028251-6	16101.0002.15.028625-7	16101.0002.15.031858-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027121-2	16101.0002.15.029414-4	16101.0002.15.032708-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.413,84

CREDOR : 2005111256

NOME : YURI DE OLIVEIRA BAMBIRRA

CPF : 486.629.096-04

16101.0002.15.000003-0	16101.0002.15.000643-2	16101.0002.15.000658-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003944-1	16101.0002.15.001516-4	16101.0002.15.001416-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004745-2	16101.0002.15.002496-1	16101.0002.15.002261-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.466,67		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005299-5	16101.0002.15.003258-1	16101.0002.15.002960-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006369-5	16101.0002.15.006247-2	16101.0002.15.004032-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007092-6	16101.0002.15.007050-5	16101.0002.15.004847-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.466,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001803-7	16101.0002.15.004100-9	16101.0002.15.007205-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007599-5	16101.0002.15.007917-0	16101.0002.15.005590-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008179-0	16101.0002.15.008657-6	16101.0002.15.006262-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008879-5	16101.0002.15.009554-0	16101.0002.15.008204-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.466,67		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009978-9	16101.0002.15.010413-2	16101.0002.15.009362-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002604-8	16101.0002.15.004826-7	16101.0002.15.009878-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002915-2	16101.0002.15.005474-7	16101.0002.15.010597-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011156-8	16101.0002.15.011291-7	16101.0002.15.011871-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011939-9	16101.0002.15.012113-4	16101.0002.15.012832-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012675-1	16101.0002.15.012850-3	16101.0002.15.013610-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,91		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013505-1	16101.0002.15.013862-2	16101.0002.15.015055-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014230-7	16101.0002.15.014682-1	16101.0002.15.015989-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014465-2	16101.0002.15.015576-4	16101.0002.15.017037-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,91		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015744-4	16101.0002.15.016372-4	16101.0002.15.018019-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016573-0	16101.0002.15.017226-1	16101.0002.15.018928-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017367-9	16101.0002.15.017984-1	16101.0002.15.019610-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018149-3	16101.0002.15.018854-9	16101.0002.15.020872-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018559-6	16101.0002.15.019572-3	16101.0002.15.021677-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019849-3	16101.0002.15.020533-8	16101.0002.15.022855-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020580-5	16101.0002.15.021399-3	16101.0002.15.023727-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021284-4	16101.0002.15.022154-6	16101.0002.15.024526-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022005-7	16101.0002.15.023027-8	16101.0002.15.025694-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022805-8	16101.0002.15.023793-0	16101.0002.15.026532-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023567-4	16101.0002.15.024632-8	16101.0002.15.027387-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024373-1	16101.0002.15.025415-0	16101.0002.15.028472-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024574-2	16101.0002.15.026400-8	16101.0002.15.029378-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026029-6	16101.0002.15.027219-1	16101.0002.15.030271-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente a pagamento do PISO VI, 30 DE NOVEMBRO/2015, referente a 1ª parcela do 3º trimestre/2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026781-9	16101.0002.15.027993-5	16101.0002.15.031322-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,91		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028315-6	16101.0002.15.029087-4	16101.0002.15.032251-2	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027546-3	16101.0002.15.029840-9	16101.0002.15.033078-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 92.814,93****CREADOR : 2005115138 NOME : MESSIAS DA COSTA ALMEIDA CPF : 714.657.901-87**

16101.0002.15.021373-5	16101.0002.15.022247-1	16101.0002.15.024662-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 815/2015, rel. ao período de 07.10. a 16.10.2015.

Total Credor:***** 570,00****CREADOR : 2005122851 NOME : CLEMILSON MORENO DO NASCIMENTO CPF : 873.508.661-00**

16101.0002.15.023696-4	16101.0002.15.024763-4	16101.0002.15.028586-2	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 881/2015, rel. ao período de 12.11. a 21.11.2015.

Total Credor:***** 570,00****CREADOR : 2005122932 NOME : LUIS AUGUSTO CARLINO CPF : 274.261.221-15**

16101.0002.15.000698-5	16101.0002.15.000348-4	16101.0002.15.000384-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003683-3	16101.0002.15.001255-6	16101.0002.15.001103-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004436-4	16101.0002.15.002187-3	16101.0002.15.002038-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005613-3	16101.0002.15.003021-1	16101.0002.15.003284-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006059-9	16101.0002.15.005937-4	16101.0002.15.003750-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006818-2	16101.0002.15.006796-2	16101.0002.15.004575-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003053-3	16101.0002.15.003780-1	16101.0002.15.006922-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007807-2	16101.0002.15.008001-2	16101.0002.15.005329-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008641-5	16101.0002.15.008352-6	16101.0002.15.006088-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009488-4	16101.0002.15.009295-9	16101.0002.15.007933-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010254-2	16101.0002.15.010078-1	16101.0002.15.009079-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002215-8	16101.0002.15.004513-6	16101.0002.15.009617-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002663-3	16101.0002.15.005223-1	16101.0002.15.010363-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010942-3	16101.0002.15.011028-0	16101.0002.15.011610-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011632-2	16101.0002.15.011803-6	16101.0002.15.012570-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012422-8	16101.0002.15.012597-0	16101.0002.15.013333-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,56		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012979-3	16101.0002.15.013617-4	16101.0002.15.014803-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013935-7	16101.0002.15.014383-9	16101.0002.15.015719-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014882-8	16101.0002.15.015250-1	16101.0002.15.016766-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,56		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015618-9	16101.0002.15.016185-3	16101.0002.15.017746-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016388-6	16101.0002.15.016936-6	16101.0002.15.018625-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017095-5	16101.0002.15.017743-1	16101.0002.15.019337-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017952-9	16101.0002.15.018657-0	16101.0002.15.020625-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018875-7	16101.0002.15.019414-1	16101.0002.15.021431-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019564-8	16101.0002.15.020244-4	16101.0002.15.022583-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020336-5	16101.0002.15.021122-2	16101.0002.15.023481-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021013-2	16101.0002.15.021883-9	16101.0002.15.024250-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021737-4	16101.0002.15.022759-5	16101.0002.15.025423-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022613-6	16101.0002.15.023597-0	16101.0002.15.026279-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023306-1	16101.0002.15.024369-8	16101.0002.15.027118-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024125-9	16101.0002.15.025203-4	16101.0002.15.028202-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025042-8	16101.0002.15.026139-4	16101.0002.15.029257-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025450-4	16101.0002.15.026905-0	16101.0002.15.029995-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026548-4	16101.0002.15.027755-1	16101.0002.15.031052-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,56		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028098-1	16101.0002.15.028652-4	16101.0002.15.031962-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027254-5	16101.0002.15.029547-7	16101.0002.15.032714-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 74.934,72**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREADOR : 2005124714

NOME : NILTON ESAKI

CPF : 283.381.348-13

16101.0002.15.000280-7	16101.0002.15.000404-9	16101.0002.15.000565-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,82		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003856-9	16101.0002.15.001428-1	16101.0002.15.001277-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004566-2	16101.0002.15.002317-5	16101.0002.15.002177-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005481-5	16101.0002.15.003098-8	16101.0002.15.002743-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,82		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006183-8	16101.0002.15.006061-5	16101.0002.15.003926-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006940-5	16101.0002.15.006898-5	16101.0002.15.004696-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001573-9	16101.0002.15.003870-9	16101.0002.15.007035-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,82		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007939-7	16101.0002.15.007734-8	16101.0002.15.005439-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,82		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008611-3	16101.0002.15.008523-5	16101.0002.15.006209-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009196-6	16101.0002.15.009382-3	16101.0002.15.008053-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010233-1	16101.0002.15.010214-8	16101.0002.15.009260-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,82		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002284-0	16101.0002.15.004582-9	16101.0002.15.009795-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002765-6	16101.0002.15.005324-4	16101.0002.15.010514-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011021-9	16101.0002.15.011107-4	16101.0002.15.011766-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011750-7	16101.0002.15.011921-0	16101.0002.15.012656-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012553-4	16101.0002.15.012728-0	16101.0002.15.013443-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.751,82		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013017-1	16101.0002.15.013636-0	16101.0002.15.014974-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014066-5	16101.0002.15.014514-9	16101.0002.15.015832-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014795-3	16101.0002.15.015393-1	16101.0002.15.016947-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.751,82		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015626-1	16101.0002.15.016193-4	16101.0002.15.017920-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016599-4	16101.0002.15.016992-7	16101.0002.15.018716-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017165-1	16101.0002.15.017813-6	16101.0002.15.019429-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,82		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017989-8	16101.0002.15.018694-5	16101.0002.15.020799-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018412-3	16101.0002.15.019548-0	16101.0002.15.021593-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019646-6	16101.0002.15.020328-9	16101.0002.15.022764-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,82		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.019926-0	16101.0002.15.020690-3	16101.0002.15.022989-1	NOB	02879	14/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Conclusão do Projeto de Domicilio Tributário Eletrônico, conf. O.S. 795/15.
16101.0002.15.020470-1	16101.0002.15.021258-1	16101.0002.15.023557-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021204-6	16101.0002.15.022074-4	16101.0002.15.024406-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021843-5	16101.0002.15.022864-8	16101.0002.15.025538-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.751,82		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022684-5	16101.0002.15.023670-5	16101.0002.15.026365-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023458-9	16101.0002.15.024522-4	16101.0002.15.027216-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024214-1	16101.0002.15.025292-1	16101.0002.15.028383-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,82		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024904-7	16101.0002.15.026272-2	16101.0002.15.029284-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025686-8	16101.0002.15.027038-5	16101.0002.15.030117-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026620-0	16101.0002.15.027828-9	16101.0002.15.031211-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.751,82		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028049-1	16101.0002.15.028839-1	16101.0002.15.032042-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027306-1	16101.0002.15.029599-1	16101.0002.15.032829-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 93.861,84**

CREDOR : 2005132695	NOME : WESLEY PEREIRA DA SILVA	CPF : 800.887.591-72							
16101.0002.15.005684-2	16101.0002.15.003351-0	16101.0002.15.003321-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 116/2015, rel. ao período de 14.03. a 23.03.2015.
16101.0002.15.008825-6	16101.0002.15.009634-2	16101.0002.15.012039-1	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 248/2015, rel. ao período de 07.05. a 16.05.2015.
16101.0002.15.012739-1	16101.0002.15.012907-0	16101.0002.15.013615-8	NOB	00777	10/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 386/2015, rel. ao período de 03.06. a 12.06.2015.
16101.0002.15.026844-0	16101.0002.15.028226-1	16101.0002.15.032230-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1053/2015, rel. ao período de 23.01. a 01.02.2016.

Total Credor:***** 1.710,00**

CREDOR : 2005207830	NOME : WESLEY CABRAL DE JESUS	CPF : 624.453.911-72							
16101.0002.15.000006-5	16101.0002.15.000646-7	16101.0002.15.000667-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003972-7	16101.0002.15.001544-1	16101.0002.15.001423-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004736-3	16101.0002.15.002487-2	16101.0002.15.002268-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005309-6	16101.0002.15.003268-9	16101.0002.15.002969-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006338-5	16101.0002.15.006216-2	16101.0002.15.004039-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007087-1	16101.0002.15.007045-9	16101.0002.15.004840-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001819-3	16101.0002.15.004116-5	16101.0002.15.007214-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007612-6	16101.0002.15.007928-6	16101.0002.15.005530-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008193-6	16101.0002.15.008663-0	16101.0002.15.006269-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008888-4	16101.0002.15.009563-1	16101.0002.15.008197-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009917-7	16101.0002.15.010380-2	16101.0002.15.009371-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002590-4	16101.0002.15.004812-7	16101.0002.15.009885-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002926-8	16101.0002.15.005485-2	16101.0002.15.010604-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011157-6	16101.0002.15.011292-5	16101.0002.15.011878-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011922-4	16101.0002.15.012096-0	16101.0002.15.012847-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012691-3	16101.0002.15.012866-1	16101.0002.15.013601-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013508-4	16101.0002.15.013865-7	16101.0002.15.015062-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014237-4	16101.0002.15.014689-7	16101.0002.15.015982-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014483-0	16101.0002.15.015586-1	16101.0002.15.017046-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,70		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015751-7	16101.0002.15.016379-1	16101.0002.15.018026-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016565-1	16101.0002.15.017218-9	16101.0002.15.018921-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017353-9	16101.0002.15.017977-9	16101.0002.15.019619-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018152-3	16101.0002.15.018857-3	16101.0002.15.020879-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018540-5	16101.0002.15.019563-4	16101.0002.15.021684-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019842-6	16101.0002.15.020526-5	16101.0002.15.022864-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020572-4	16101.0002.15.021391-8	16101.0002.15.023734-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021354-9	16101.0002.15.022223-2	16101.0002.15.024533-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022010-3	16101.0002.15.023032-4	16101.0002.15.025703-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022820-1	16101.0002.15.023808-2	16101.0002.15.026539-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023572-0	16101.0002.15.024637-9	16101.0002.15.027380-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024444-4	16101.0002.15.025489-4	16101.0002.15.028481-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024564-5	16101.0002.15.026390-7	16101.0002.15.029385-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025730-9	16101.0002.15.027154-3	16101.0002.15.030193-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026787-8	16101.0002.15.027999-4	16101.0002.15.031331-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,70		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028324-5	16101.0002.15.029096-3	16101.0002.15.032258-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027527-7	16101.0002.15.029821-2	16101.0002.15.033059-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: * 93.668,40**

CREDOR : 2005208527 NOME : ED CARLOS DOS SANTOS PINHEIRO- SOLDADO PM CPF : 693.884.311-20

16101.0002.15.005681-8	16101.0002.15.003347-2	16101.0002.15.003336-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.045,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 140/2015, rel. ao período de 10.03. a 19.03.2015

Total Credor: * 1.045,00**

CREDOR : 2005209973 NOME : JONILDO DA CONCEICAO CPF : 441.803.811-68

16101.0002.15.019918-1	16101.0002.15.020678-4	16101.0002.15.023801-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 778/2015, rel. ao período de 21.09. a 30.09.2015.

Total Credor: * 1.710,00**

CREDOR : 2005209981 NOME : WELLINGTON ALVES DE SOUSA CPF : 878.817.721-15

16101.0002.15.002481-9	16101.0002.15.000028-0	16101.0002.15.002425-2	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.045,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 034/2015, rel. ao período de 03.02. a 12.02.2015.

Total Credor: * 1.045,00**

CREDOR : 2005210785 NOME : KASSIO DE JESUS ROCHA CPF : 000.328.311-96

16101.0002.15.003012-6	16101.0002.15.000833-8	16101.0002.15.002401-5	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 016/2015, rel. ao período de 24.02. a 05.03.2015.
16101.0002.15.008824-8	16101.0002.15.009633-4	16101.0002.15.011980-6	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 249/2015, rel. ao período de 07.05. a 16.05.2015.

Total Credor: * 760,00**

CREDOR : 2005210912 NOME : WELLINTON PINHEIRO DE ARAUJO - SD PM CPF : 617.129.651-15

16101.0002.15.011965-8	16101.0002.15.012148-7	16101.0002.15.012865-1	NOB	00777	02/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,5 diárias, conf. OS n. 312/2015, rel. ao período de 03/06 a 12/06/2015.

Total Credor: * 380,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005211641 NOME : NILDA GOMES BENTA CPF : 250.608.721-49									
16101.0002.15.000289-0	16101.0002.15.000434-0	16101.0002.15.000563-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.423,73		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003850-1	16101.0002.15.001422-2	16101.0002.15.001275-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004560-3	16101.0002.15.002311-6	16101.0002.15.002175-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.346,67		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005479-3	16101.0002.15.003096-1	16101.0002.15.002740-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.423,73		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006189-7	16101.0002.15.006067-4	16101.0002.15.003924-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	106,66		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006437-3	16101.0002.15.007140-4	16101.0002.15.004854-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.493,30		Empenho do PED n.º 16101.0002.15.006689-7, despesa referente a pagamento complementar de VI, relativo ao Piso mensal , mes de referência : Fevereiro/15;
16101.0002.15.006942-1	16101.0002.15.006900-0	16101.0002.15.004694-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.346,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001575-5	16101.0002.15.003872-5	16101.0002.15.007033-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.423,73		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007918-4	16101.0002.15.007713-5	16101.0002.15.005437-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.423,73		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008617-2	16101.0002.15.008529-4	16101.0002.15.006215-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009193-1	16101.0002.15.009380-7	16101.0002.15.008051-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.346,67		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010229-1	16101.0002.15.010212-1	16101.0002.15.009258-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.423,73		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002286-7	16101.0002.15.004584-5	16101.0002.15.009793-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002767-2	16101.0002.15.005326-0	16101.0002.15.010512-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.986,67		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011035-9	16101.0002.15.011121-1	16101.0002.15.011764-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011752-3	16101.0002.15.011923-7	16101.0002.15.012654-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012551-8	16101.0002.15.012726-4	16101.0002.15.013441-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.423,73		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013029-5	16101.0002.15.013642-5	16101.0002.15.014981-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014068-1	16101.0002.15.014516-5	16101.0002.15.015830-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014793-7	16101.0002.15.015391-5	16101.0002.15.016945-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.423,73		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015627-8	16101.0002.15.016194-2	16101.0002.15.017919-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016601-1	16101.0002.15.016994-3	16101.0002.15.018718-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017167-6	16101.0002.15.017815-2	16101.0002.15.019431-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.423,73		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017986-3	16101.0002.15.018691-0	16101.0002.15.020798-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018392-5	16101.0002.15.019538-3	16101.0002.15.021603-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019652-0	16101.0002.15.020334-3	16101.0002.15.022762-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.423,73		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020456-6	16101.0002.15.021243-1	16101.0002.15.023558-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021206-2	16101.0002.15.022076-0	16101.0002.15.024404-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021819-2	16101.0002.15.022840-0	16101.0002.15.025540-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.423,73		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022686-1	16101.0002.15.023672-1	16101.0002.15.026367-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023456-2	16101.0002.15.024520-8	16101.0002.15.027214-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024208-5	16101.0002.15.025286-7	16101.0002.15.028381-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.423,73		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024902-0	16101.0002.15.026271-4	16101.0002.15.029285-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025956-5	16101.0002.15.027034-2	16101.0002.15.030020-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026647-2	16101.0002.15.027856-4	16101.0002.15.031209-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.423,73		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028051-3	16101.0002.15.028840-3	16101.0002.15.032043-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027307-1	16101.0002.15.029600-7	16101.0002.15.032830-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 71.911,40

CREDOR : 2005211900			NOME : ISMAEL DELMONDES FILHO			CPF : 514.159.171-91		
16101.0002.15.000645-4	16101.0002.15.000377-8	16101.0002.15.000338-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84	Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003578-0	16101.0002.15.001150-9	16101.0002.15.001037-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00	Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004327-9	16101.0002.15.002078-8	16101.0002.15.001931-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00	Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005230-8	16101.0002.15.002900-9	16101.0002.15.003099-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84	Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006049-1	16101.0002.15.005927-7	16101.0002.15.003679-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00	Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006751-8	16101.0002.15.006729-6	16101.0002.15.004453-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00	Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001357-4	16101.0002.15.003662-5	16101.0002.15.006800-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84	Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007673-8	16101.0002.15.007619-8	16101.0002.15.005187-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008491-9	16101.0002.15.008314-3	16101.0002.15.005977-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009467-1	16101.0002.15.009190-1	16101.0002.15.007810-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010036-1	16101.0002.15.009974-0	16101.0002.15.009025-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002184-4	16101.0002.15.004482-2	16101.0002.15.009559-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002444-4	16101.0002.15.005176-4	16101.0002.15.010264-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010817-6	16101.0002.15.010903-7	16101.0002.15.011553-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011543-1	16101.0002.15.011714-5	16101.0002.15.012432-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012338-8	16101.0002.15.012513-1	16101.0002.15.013208-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,84		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013367-7	16101.0002.15.013466-1	16101.0002.15.014744-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013851-2	16101.0002.15.014298-0	16101.0002.15.015596-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015063-6	16101.0002.15.015163-7	16101.0002.15.016709-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,84		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015497-6	16101.0002.15.016053-9	16101.0002.15.017684-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016287-1	16101.0002.15.016833-5	16101.0002.15.018534-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016975-2	16101.0002.15.017623-0	16101.0002.15.019258-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017792-5	16101.0002.15.018497-7	16101.0002.15.020563-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018969-9	16101.0002.15.019322-4	16101.0002.15.021366-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019415-3	16101.0002.15.020093-1	16101.0002.15.022529-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020233-4	16101.0002.15.021019-6	16101.0002.15.023419-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020981-9	16101.0002.15.021851-0	16101.0002.15.024187-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021622-1	16101.0002.15.022643-2	16101.0002.15.025378-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,84		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022508-3	16101.0002.15.023491-5	16101.0002.15.026231-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023239-1	16101.0002.15.024302-7	16101.0002.15.026994-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024004-1	16101.0002.15.025077-5	16101.0002.15.028148-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025197-1	16101.0002.15.026079-7	16101.0002.15.029144-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026006-7	16101.0002.15.026832-1	16101.0002.15.029863-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026417-8	16101.0002.15.027622-7	16101.0002.15.030998-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,84		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028213-3	16101.0002.15.028597-8	16101.0002.15.031892-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027124-7	16101.0002.15.029417-9	16101.0002.15.032691-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 93.670,08		

CREADOR : 2005212648

NOME : CEREALISTA SERRA ALTA LTDA.

CNPJ : 00.868.190/0001-63

16101.0002.15.004976-5 16101.0002.15.008830-7 16101.0002.15.007432-2 NOB 00777 24/04/2015 16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1

1.506,40

Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel do Posto Fiscal Avançado I de Barra do Garças - MT, período de 01 a 30 JANEIRO/2015, contrato nº 110/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004976-5	16101.0002.15.008847-1	16101.0002.15.007406-3	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.506,40		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel do Posto Fiscal Avançado I de Barra do Garças - MT, período de 01 a 28 FEVEREIRO/2015, contrato nº 110/2010.
16101.0002.15.004977-3	16101.0002.15.008081-0	16101.0002.15.007419-5	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.467,20		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel do Posto Fiscal Avançado I de Barra do Garças - MT, período de 01 a 30 JANEIRO/2015, contrato nº 023/2012.
16101.0002.15.004977-3	16101.0002.15.008849-8	16101.0002.15.007402-0	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.467,20		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel do Posto Fiscal Avançado I de Barra do Garças - MT, período de 01 a 28 FEVEREIRO/2015, contrato nº 023/2012.
16101.0002.15.004978-1	16101.0002.15.008832-3	16101.0002.15.007431-4	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	10.889,31		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel do Posto Fiscal Avançado I de Barra do Garças - MT, período de 01 a 30 JANEIRO/2015, contrato nº 013/2013.
16101.0002.15.004978-1	16101.0002.15.008848-1	16101.0002.15.007408-1	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	10.889,31		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel do Posto Fiscal Avançado I de Barra do Garças - MT, período de 01 a 28 FEVEREIRO, contrato nº 013/2013.
16101.0002.15.004976-5	16101.0002.15.011307-7	16101.0002.15.010915-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.506,40		Referente ao pagamento de Aluguel do imóvel da Agenfa de BARRA DO GARÇAS-MT, período 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato 110/2010.
16101.0002.15.004977-3	16101.0002.15.011302-6	16101.0002.15.010679-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.467,20		Referente ao pagamento de Aluguel do imóvel da Agenfa de BARRA DO GARÇAS-MT, período 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato 023/2012.
16101.0002.15.004978-1	16101.0002.15.011314-1	16101.0002.15.010765-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	10.889,31		Referente ao pagamento de Aluguel do imóvel da Agenfa de BARRA DO GARÇAS-MT, período 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato 013/2013.
16101.0002.15.008751-9	16101.0002.15.012982-8	16101.0002.15.013727-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.506,40		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Barra do Garças, período 01 a 30 de ABRIL/2015, contrato nº 110/2010.
16101.0002.15.008752-7	16101.0002.15.012989-5	16101.0002.15.013685-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.467,20		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Barra do Garças, período 01 a 30 de ABRIL/2015, contrato nº 023/2012.
16101.0002.15.008753-5	16101.0002.15.012986-0	16101.0002.15.013715-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	10.889,31		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Barra do Garças, período 01 a 30 de ABRIL/2015, contrato nº 013/2013.
16101.0002.13.012429-2	16101.0002.14.029946-1	16101.0002.15.015193-9	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	1.568,15		Referente a pagamento de aluguel no período de 01 a 30 do mês DEZEMBRO/2013, contrato nº 023/2012, Posto Fiscal Avançado I de Barra do Garças.
16101.0002.14.006603-9	16101.0002.14.030581-1	16101.0002.15.015176-9	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	1.172,06		Referente a pagamento de Aluguel do período de 01 a 30 OUTUBRO/2014, contrato 110/2010, Posto Fiscal Avançado I de Barra dos Garças.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.14.006603-9	16101.0002.14.030584-4	16101.0002.15.015196-3	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	351,62		Referente a pagamento de Aluguel do período de 01 a 09 NOVEMBRO/2014, contrato 110/2010, Posto Fiscal Avançado I de Barra dos Garças.
16101.0002.14.014846-9	16101.0002.15.013948-3	16101.0002.15.015229-3	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	8.423,73		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Unidade de Fiscalização Avançada de Barra do Garças, período de 01 a 30 DEZEMBRO/2014, contrato nº 013/2013.
16101.0002.14.015674-7	16101.0002.14.030569-0	16101.0002.15.015195-5	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	2.467,20		Referente a pagamento de Aluguel do período de 01 a 30 NOVEMBRO/2014, contrato 023/2012, Posto Fiscal Avançado I de Barra dos Garças.
16101.0002.14.015674-7	16101.0002.14.030570-4	16101.0002.15.015209-9	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	2.467,20		Referente a pagamento de Aluguel do período de 01 a 30 OUTUBRO/2014, contrato 023/2012, Posto Fiscal Avançado I de Barra dos Garças.
16101.0002.14.015674-7	16101.0002.15.013944-0	16101.0002.15.015230-7	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	2.467,20		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Unidade de Fiscalização Avançada de Barra do Garças, período de 01 a 30 DEZEMBRO/2014, contrato nº 023/2012.
16101.0002.14.015675-5	16101.0002.14.030573-9	16101.0002.15.015233-1	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	10.889,31		Referente a pagamento de Aluguel do período de 01 a 30 OUTUBRO/2014, contrato 013/2013, Posto Fiscal Avançado I de Barra dos Garças.
16101.0002.14.015675-5	16101.0002.14.030577-1	16101.0002.15.015203-1	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	10.889,31		Referente a pagamento de Aluguel do período de 01 a 30 NOVEMBRO/2014, contrato 013/2013, Posto Fiscal Avançado I de Barra dos Garças.
16101.0002.14.015675-5	16101.0002.15.013949-1	16101.0002.15.015231-5	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	2.465,58		Referente a complementação do pagamento de aluguel do imóvel da Unidade de Fiscalização Avançada de Barra do Garças, período de 01 a 30 DEZEMBRO/2014, contrato nº 013/2013.
16101.0002.14.023690-2	16101.0002.14.030586-0	16101.0002.15.015184-1	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	1.054,48		Referente a pagamento de Aluguel do período de 10 a 30 NOVEMBRO/2014, contrato 110/2010, Posto Fiscal Avançado I de Barra dos Garças.
16101.0002.14.023690-2	16101.0002.15.013946-7	16101.0002.15.015228-5	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	1.072,44		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Unidade de Fiscalização Avançada de Barra do Garças, período de 01 a 30 DEZEMBRO/2014, contrato nº 110/2010.
16101.0002.14.026107-9	16101.0002.15.013947-5	16101.0002.15.015226-9	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1	433,96		Referente a complementação do pagamento de aluguel do imóvel da Unidade de Fiscalização Avançada de Barra do Garças, período de 01 a 30 DEZEMBRO/2014, contrato nº 110/2010.
16101.0002.15.010397-2	16101.0002.15.015658-2	16101.0002.15.017236-7	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.467,20		Refere-se ao pagamento do aluguel da Agenfa de Barra do Garças/MT, mês Maio/2015, contrato nº 023/2012.
16101.0002.15.010399-9	16101.0002.15.015659-0	16101.0002.15.017256-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.506,40		Refere-se ao pagamento do aluguel da Agenfa de Barra do Garças /MT, mês Maio/2015, contrato nº 110/2010.
16101.0002.15.010401-4	16101.0002.15.015653-1	16101.0002.15.017231-6	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	10.889,31		Refere-se ao pagamento do aluguel da Agenfa de Barra do Garças/MT, mês Maio/2015, contrato nº 013/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014285-4	16101.0002.15.018192-7	16101.0002.15.020166-9	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.467,20		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de BARRA DO GARÇAS, período 01 a 30 de JUNHO/2015, contrato nº 023/2012.
16101.0002.15.014286-2	16101.0002.15.018194-3	16101.0002.15.020108-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.506,40		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de BARRA DO GARÇAS, período 01 a 30 de JUNHO/2015, contrato nº 110/2010.
16101.0002.15.014287-0	16101.0002.15.018193-5	16101.0002.15.020136-7	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	10.889,31		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de BARRA DO GARÇAS, período 01 a 30 de JUNHO/2015, contrato nº 013/2013.
16101.0002.15.015907-2	16101.0002.15.020594-1	16101.0002.15.023056-1	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.467,20		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de BARRA DO GARÇAS, período 01 a 30 JULHO/2015, contrato nº 023/2012.
16101.0002.15.015908-0	16101.0002.15.020597-4	16101.0002.15.023040-5	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.506,40		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de BARRA DO GARÇAS, período 01 a 30 de JULHO/2015, contrato nº 110/2010.
16101.0002.15.015909-9	16101.0002.15.020595-8	16101.0002.15.023010-3	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	5.444,65		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de BARRA DO GARÇAS, período 01 a 15 JULHO/2015, contrato nº 013/2013.
16101.0002.15.015910-2	16101.0002.15.020682-2	16101.0002.15.023051-0	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	5.889,57		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel do POSTO FISCAL AVANÇADO I de BARRA DO GARÇAS, período 16 a 30 JULHO/2015, contrato nº 013/2013.
16101.0002.15.015907-2	16101.0002.15.021476-0	16101.0002.15.023851-1	NOB	00777	21/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.467,20		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel do POSTO FISCAL AVANÇADO I, período de 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 023/2012.
16101.0002.15.015908-0	16101.0002.15.021477-9	16101.0002.15.023835-1	NOB	00777	21/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.506,40		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel do POSTO FISCAL AVANÇADO I, período de 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 110/2010.
16101.0002.15.012725-1	16101.0002.15.021483-3	16101.0002.15.023877-5	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	11.779,14		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel do POSTO FISCAL AVANÇADO I, período 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 013/2013.
16101.0002.15.017511-6	16101.0002.15.025581-5	16101.0002.15.028671-0	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.432,73		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel do POSTO FISCAL AVANÇADO I, BARRA DO GARÇAS, período 04 a 30 SETEMBRO/2015, contrato nº 023/2012
16101.0002.15.019031-1	16101.0002.15.025573-4	16101.0002.15.028705-9	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	11.779,14		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel do POSTO FISCAL AVANÇADO I, BARRA DO GARÇAS, período 01 a 30 SETEMBRO/2015, contrato nº 013/2013.
16101.0002.15.019032-8	16101.0002.15.025578-5	16101.0002.15.028740-7	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	246,72		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel do POSTO FISCAL AVANÇADO I, BARRA DO GARÇAS, período 01 a 03 SETEMBRO/2015, contrato nº 023/2012.
16101.0002.15.019033-6	16101.0002.15.025574-2	16101.0002.15.028674-5	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.506,40		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel do POSTO FISCAL AVANÇADO I, BARRA DO GARÇAS, período 01 a 30 SETEMBRO/2015, contrato nº 110/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017511-6	16101.0002.15.028215-4	16101.0002.15.031555-9	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	270,30		Referente ao pagamento do aluguel do POSTO FISCAL AVANÇADO I, período 01 a 30 OUTUBRO/2015, contrato nº 023/2012.
16101.0002.15.019030-1	16101.0002.15.028217-0	16101.0002.15.031503-6	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.432,73		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento do aluguel do POSTO FISCAL AVANÇADO I, período 01 a 30 OUTUBRO/2015, contrato nº 023/2012.
16101.0002.15.019030-1	16101.0002.15.028218-9	16101.0002.15.031550-8	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	270,30		Referente ao pagamento do aluguel do POSTO FISCAL AVANÇADO I, período 01 a 30 NOVEMBRO/2015, contrato nº 023/2012.
16101.0002.15.021396-4	16101.0002.15.028249-9	16101.0002.15.031537-0	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.060,91		Referente ao pagamento do aluguel do POSTO FISCAL AVANÇADO I, BARRA DO GARÇAS, período de 10 a 30 NOVEMBRO/2015, contrato 023/2015.
16101.0002.15.022894-5	16101.0002.15.027258-2	16101.0002.15.031530-3	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.506,40		Referente ao pagamento do aluguel do Posto Fiscal Avançado I, período 01 a 30 OUTUBRO/2015, contrato nº 110/2010.
16101.0002.15.022895-3	16101.0002.15.027259-0	16101.0002.15.031551-6	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	11.779,14		Referente ao pagamento do aluguel do Posto Fiscal Avançado I, período 01 a 30 OUTUBRO/2015, contrato nº 013/2013.
16101.0002.15.024500-9	16101.0002.15.028220-0	16101.0002.15.031481-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.432,73		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento do aluguel do POSTO FISCAL AVANÇADO I, período 01 a 30 NOVEMBRO/2015, contrato nº 023/2012.
16101.0002.15.025270-6	16101.0002.15.028185-9	16101.0002.15.031501-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.306.1.1	11.779,14		Referente ao pagamento do aluguel do POSTO FISCAL AVANÇADO I, BARRA DO GARÇAS, período 01 a 30 NOVEMBRO/2015, contrato nº 013/2013.
16101.0002.15.026019-9	16101.0002.15.028262-6	16101.0002.15.031504-4	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	451,92		Referente ao pagamento do aluguel do POSTO FISCAL AVANÇADO I, BARRA DO GARÇAS, período de 01 a 09 NOVEMBRO/2015, contrato 110/2010.

Total Credor:

*** 213.908,82

CREDOR : 2005213555	NOME : JOSE EMETERIO RIBEIRO NETO	CPF : 940.540.965-49							
16101.0002.15.000755-8	16101.0002.15.000751-1	16101.0002.15.000431-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.967,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003730-9	16101.0002.15.001302-1	16101.0002.15.001152-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004425-9	16101.0002.15.002176-8	16101.0002.15.002016-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005528-5	16101.0002.15.002934-3	16101.0002.15.003230-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.967,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006109-9	16101.0002.15.005987-0	16101.0002.15.003799-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006794-1	16101.0002.15.006772-5	16101.0002.15.004553-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003068-1	16101.0002.15.003795-8	16101.0002.15.006869-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.967,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007672-1	16101.0002.15.007941-3	16101.0002.15.005282-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.967,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008712-8	16101.0002.15.008410-7	16101.0002.15.006039-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009470-1	16101.0002.15.009286-1	16101.0002.15.007910-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010306-9	16101.0002.15.010107-9	16101.0002.15.009126-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.967,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002252-2	16101.0002.15.004550-0	16101.0002.15.009670-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002636-6	16101.0002.15.005196-9	16101.0002.15.010386-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010863-1	16101.0002.15.010949-5	16101.0002.15.011658-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011580-6	16101.0002.15.011751-1	16101.0002.15.012584-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012370-1	16101.0002.15.012545-8	16101.0002.15.013286-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.967,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012930-0	16101.0002.15.013569-0	16101.0002.15.014850-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013959-4	16101.0002.15.014407-1	16101.0002.15.015696-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015002-4	16101.0002.15.015494-6	16101.0002.15.016813-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.967,70		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015562-1	16101.0002.15.016126-8	16101.0002.15.017790-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016428-9	16101.0002.15.016977-3	16101.0002.15.018602-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017038-6	16101.0002.15.017686-9	16101.0002.15.019384-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.967,70		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017899-9	16101.0002.15.018604-1	16101.0002.15.020670-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018921-4	16101.0002.15.019455-7	16101.0002.15.021408-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019531-1	16101.0002.15.020211-8	16101.0002.15.022630-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.967,70		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020277-6	16101.0002.15.021063-3	16101.0002.15.023526-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020989-4	16101.0002.15.021859-6	16101.0002.15.024273-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021712-9	16101.0002.15.022734-1	16101.0002.15.025470-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.967,70		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022590-3	16101.0002.15.023574-1	16101.0002.15.026333-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023294-2	16101.0002.15.024357-4	16101.0002.15.027095-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024169-0	16101.0002.15.025247-6	16101.0002.15.028248-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.967,70		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025093-2	16101.0002.15.026165-3	16101.0002.15.029206-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025337-0	16101.0002.15.026848-8	16101.0002.15.029937-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026504-2	16101.0002.15.027710-1	16101.0002.15.031098-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.967,70		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028186-2	16101.0002.15.028723-7	16101.0002.15.032007-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027209-1	16101.0002.15.029502-7	16101.0002.15.032788-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: * 95.612,40**

CREDOR : 2005215515 NOME : ILARIO VILELA SILVA CPF : 781.197.071-68

16101.0002.15.018219-8	16101.0002.15.018929-4	16101.0002.15.020244-4	NOB	00777	18/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 564/2015, rel. ao período de 14.08. a 23.08.2015.

Total Credor: * 570,00**

CREDOR : 2005215841 NOME : FERNANDES ALVES DA SILVA CPF : 697.759.231-15

16101.0002.15.005658-3	16101.0002.15.003320-0	16101.0002.15.003320-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 68/2015, rel. ao período de 05.03. a 14.03.2015.
16101.0002.15.008827-2	16101.0002.15.009637-7	16101.0002.15.012008-1	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 247/2015, rel. ao período de 07.05. a 16.05.2015.
16101.0002.15.018263-5	16101.0002.15.018999-5	16101.0002.15.021756-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 688/2015, rel. ao período de 01.09. a 10.09.2015.

Total Credor: * 1.330,00**

CREDOR : 2005216937 NOME : OSIEL DA SILVA ARAUJO CPF : 622.458.481-87

16101.0002.15.011220-3	16101.0002.15.011371-9	16101.0002.15.012075-8	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.235,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 382/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.
16101.0002.15.015149-7	16101.0002.15.015636-1	16101.0002.15.018110-2	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.109,00		Ref. a 9,5 diárias, conf. OS n. 535/2015, rel. ao período de 03/08 a 12/08/2015.
16101.0002.15.014351-6	16101.0002.15.015679-5	16101.0002.15.018215-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1.000,00		Empenho do PED N° 16101.0002.15.014917-2 Ref. a adiantamento
		16101.0002.15.000031-3	GCV		26/10/2015		(586,09)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Referente a devolução de adiantamento, Credor 2005.21693-7 - Osiel da Silva Araujo.

Total Credor: * 3.757,91**

CREDOR : 2005217291 NOME : PAPELARIA PANTANAL LTDA CNPJ : 07.298.918/0001-08



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025300-1	16101.0002.15.028100-1	16101.0002.15.032350-0	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.3.1	3.787,50		Refere-se ao pagamento da NF-e nº 16127,
16101.0002.15.027562-5	16101.0002.15.028206-5	16101.0002.15.032356-1	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.3.1	8.730,00		Refere-se ao pagamento da NF-e nº 16141, contrato 036/2015.

Total Credor: *** 12.517,50

CREDOR : 2005221914 NOME : CARLOS ROBERTO DAUBIAN CPF : 064.793.161-34

16101.0002.15.000317-1	16101.0002.15.000170-8	16101.0002.15.000164-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004895-5	16101.0002.15.002666-2	16101.0002.15.002591-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.000993-3	16101.0002.15.003500-9	16101.0002.15.006566-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007361-5	16101.0002.15.007406-3	16101.0002.15.004986-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009755-7	16101.0002.15.009805-1	16101.0002.15.008809-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	115,15		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

Total Credor: *** 4.115,15

CREDOR : 2005223267 NOME : WESLEY REGE BATISTA CPF : 868.633.471-72

16101.0002.15.003006-1	16101.0002.15.000826-5	16101.0002.15.004086-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 013/2015, rel. ao período de 15.02. a 24.02.2015.
16101.0002.15.011970-4	16101.0002.15.012905-4	16101.0002.15.013614-1	NOB	00777	10/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,5 diárias, conf. OS n. 317/2015, rel. ao período de 12/06 a 21/06/2015.
16101.0002.15.019902-3	16101.0002.15.020634-2	16101.0002.15.023864-3	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 699/2015, rel. ao período de 28.09. a 07.10.2015.

Total Credor: *** 1.330,00

CREDOR : 2005223313 NOME : RICARDO BERTOLINI CPF : 065.266.208-09

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000132-0	16101.0002.15.000587-8	16101.0002.15.000652-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,78		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003894-1	16101.0002.15.001466-4	16101.0002.15.001386-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004603-0	16101.0002.15.002354-1	16101.0002.15.002256-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005381-9	16101.0002.15.003181-1	16101.0002.15.002889-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,78		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006261-3	16101.0002.15.006139-5	16101.0002.15.003960-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007026-8	16101.0002.15.006984-1	16101.0002.15.004745-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001677-8	16101.0002.15.003974-8	16101.0002.15.007078-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,78		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007852-8	16101.0002.15.007835-2	16101.0002.15.005502-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,78		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008422-6	16101.0002.15.008583-9	16101.0002.15.006381-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009075-7	16101.0002.15.009515-1	16101.0002.15.008059-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010109-0	16101.0002.15.010328-4	16101.0002.15.009299-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,78		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002457-6	16101.0002.15.004693-0	16101.0002.15.009873-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002862-8	16101.0002.15.005421-6	16101.0002.15.010591-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011192-4	16101.0002.15.011199-6	16101.0002.15.011866-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011847-3	16101.0002.15.012019-7	16101.0002.15.012767-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012590-9	16101.0002.15.012765-5	16101.0002.15.013505-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,78		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013287-5	16101.0002.15.013729-4	16101.0002.15.015051-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014113-0	16101.0002.15.014563-7	16101.0002.15.015845-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014604-3	16101.0002.15.015454-7	16101.0002.15.016985-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,78		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015700-2	16101.0002.15.016325-2	16101.0002.15.017990-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016492-0	16101.0002.15.017145-1	16101.0002.15.018784-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017297-4	16101.0002.15.017946-9	16101.0002.15.019557-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,78		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018118-3	16101.0002.15.018823-9	16101.0002.15.020866-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018479-4	16101.0002.15.019657-6	16101.0002.15.021673-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019715-2	16101.0002.15.020398-1	16101.0002.15.022803-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,78		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020605-4	16101.0002.15.021318-7	16101.0002.15.023720-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021217-8	16101.0002.15.022087-6	16101.0002.15.024464-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021922-9	16101.0002.15.022943-1	16101.0002.15.025642-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,78		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022776-0	16101.0002.15.023764-7	16101.0002.15.026523-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023498-8	16101.0002.15.024562-3	16101.0002.15.027242-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024318-9	16101.0002.15.025399-5	16101.0002.15.028421-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,78		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024757-5	16101.0002.15.026360-5	16101.0002.15.029514-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026030-1	16101.0002.15.027220-5	16101.0002.15.030269-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente a pagamento do PISO VI, 30 DE NOVEMBRO/2015, referente a 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026709-6	16101.0002.15.027919-6	16101.0002.15.031271-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,78		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027870-5	16101.0002.15.028897-7	16101.0002.15.032198-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027535-8	16101.0002.15.029829-8	16101.0002.15.033067-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 93.669,36**

CREDOR : 2005225456 NOME : GERALDO MARTINS DE SOUZA CPF : 174.848.121-53

16101.0002.15.009610-0	16101.0002.15.009785-3	16101.0002.15.012028-6	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	165,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 304/2015, rel. ao período de 01.05. a 02.05.2015, a título de reembolso.
16101.0002.15.019092-1	16101.0002.15.019785-8	16101.0002.15.022185-6	NOB	00777	04/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 753/2015, rel. ao período de 09.09. a 11.09.2015.
16101.0002.15.020632-1	16101.0002.15.021469-8	16101.0002.15.023843-0	NOB	00777	21/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	90,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 796/2015, rel. ao dia 22.09.2015.
16101.0002.15.026818-1	16101.0002.15.028044-5	16101.0002.15.030654-1	NOB	00777	08/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	90,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 1129/2015, rel. ao dia 10.12.2015.
16101.0002.15.027589-7	16101.0002.15.028294-4	16101.0002.15.031573-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	90,00		Ref. a 0,50 diárias, conf. OS. nº 1140/2015, rel. ao dia de 18.12.2015

Total Credor:

***** 885,00**

CREDOR : 2005225561 NOME : JOAO CARLOS FOLCH CPF : 468.987.781-53

16101.0002.15.000565-2	16101.0002.15.000276-3	16101.0002.15.000781-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,50		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003628-0	16101.0002.15.001200-9	16101.0002.15.001028-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004328-7	16101.0002.15.002079-6	16101.0002.15.001907-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005223-5	16101.0002.15.002893-2	16101.0002.15.003087-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,50		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006027-0	16101.0002.15.005905-6	16101.0002.15.003670-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006728-3	16101.0002.15.006706-7	16101.0002.15.004415-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001362-0	16101.0002.15.003665-1	16101.0002.15.006789-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,50		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007710-6	16101.0002.15.007637-6	16101.0002.15.005176-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,50		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008475-7	16101.0002.15.008299-6	16101.0002.15.005968-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009459-0	16101.0002.15.009186-3	16101.0002.15.007772-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010096-5	16101.0002.15.010004-8	16101.0002.15.009014-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,50		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002176-3	16101.0002.15.004474-1	16101.0002.15.009551-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002390-1	16101.0002.15.005143-8	16101.0002.15.010295-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010816-8	16101.0002.15.010902-9	16101.0002.15.011543-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011559-8	16101.0002.15.011730-7	16101.0002.15.012471-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012359-0	16101.0002.15.012534-2	16101.0002.15.013198-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,50		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013384-7	16101.0002.15.013475-9	16101.0002.15.014735-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013867-9	16101.0002.15.014314-6	16101.0002.15.015557-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015069-5	16101.0002.15.015169-6	16101.0002.15.016696-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,50		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015509-3	16101.0002.15.016065-2	16101.0002.15.017675-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016310-1	16101.0002.15.016857-2	16101.0002.15.018495-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017009-2	16101.0002.15.017657-5	16101.0002.15.019248-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,50		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017816-6	16101.0002.15.018521-3	16101.0002.15.020554-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018945-1	16101.0002.15.019298-8	16101.0002.15.021337-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019421-8	16101.0002.15.020099-9	16101.0002.15.022519-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,50		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020225-3	16101.0002.15.021011-0	16101.0002.15.023411-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020961-4	16101.0002.15.021831-6	16101.0002.15.024228-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021628-9	16101.0002.15.022649-1	16101.0002.15.025368-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,50		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022519-9	16101.0002.15.023503-2	16101.0002.15.026223-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023214-4	16101.0002.15.024277-2	16101.0002.15.026953-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024047-3	16101.0002.15.025123-2	16101.0002.15.028138-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,50		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025203-1	16101.0002.15.026085-1	16101.0002.15.029134-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025970-0	16101.0002.15.026796-1	16101.0002.15.029901-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026400-3	16101.0002.15.027605-7	16101.0002.15.030988-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,50		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028223-0	16101.0002.15.028603-6	16101.0002.15.031882-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027156-5	16101.0002.15.029449-7	16101.0002.15.032653-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 93.666,00**

CREDOR : 2005226169		NOME : MARIO MARCIO PEREIRA LOPES			CPF : 782.775.741-34				
16101.0002.15.000610-1	16101.0002.15.000521-5	16101.0002.15.000505-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,67		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003765-1	16101.0002.15.001337-4	16101.0002.15.001224-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004506-9	16101.0002.15.002257-8	16101.0002.15.002121-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005425-4	16101.0002.15.003042-2	16101.0002.15.002670-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,67		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006257-5	16101.0002.15.006135-2	16101.0002.15.003871-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006981-2	16101.0002.15.006939-6	16101.0002.15.004640-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001611-5	16101.0002.15.003908-1	16101.0002.15.006973-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,67		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007889-7	16101.0002.15.007684-8	16101.0002.15.005380-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,67		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008555-9	16101.0002.15.008470-0	16101.0002.15.006159-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009278-4	16101.0002.15.009441-2	16101.0002.15.007997-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010180-5	16101.0002.15.010176-1	16101.0002.15.009203-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,67		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002376-6	16101.0002.15.004656-6	16101.0002.15.009740-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002784-2	16101.0002.15.005343-0	16101.0002.15.010458-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010959-8	16101.0002.15.011045-0	16101.0002.15.011708-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011776-0	16101.0002.15.011947-4	16101.0002.15.012600-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012493-7	16101.0002.15.012668-3	16101.0002.15.013386-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,67		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013148-8	16101.0002.15.013705-7	16101.0002.15.014923-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014012-6	16101.0002.15.014460-6	16101.0002.15.015777-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014652-3	16101.0002.15.015317-6	16101.0002.15.016891-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,67		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015828-9	16101.0002.15.016249-3	16101.0002.15.017865-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016647-8	16101.0002.15.017039-9	16101.0002.15.018698-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017224-9	16101.0002.15.017873-1	16101.0002.15.019486-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,67		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018039-1	16101.0002.15.018744-5	16101.0002.15.020743-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018314-3	16101.0002.15.019493-1	16101.0002.15.021541-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019624-5	16101.0002.15.020306-8	16101.0002.15.022707-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020380-2	16101.0002.15.021166-4	16101.0002.15.023602-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021160-0	16101.0002.15.022030-2	16101.0002.15.024352-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021799-4	16101.0002.15.022820-6	16101.0002.15.025595-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,67		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022676-4	16101.0002.15.023662-4	16101.0002.15.026457-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023400-7	16101.0002.15.024464-3	16101.0002.15.027162-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024272-7	16101.0002.15.025351-0	16101.0002.15.028326-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,67		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024813-1	16101.0002.15.026221-8	16101.0002.15.029375-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025604-3	16101.0002.15.026996-4	16101.0002.15.030064-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026567-0	16101.0002.15.027775-4	16101.0002.15.031154-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,67		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027942-6	16101.0002.15.028780-6	16101.0002.15.032132-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027317-7	16101.0002.15.029610-4	16101.0002.15.032875-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.936,04**

CREDOR : 2005226967		NOME : RICARDO DE ANDRADE PORTO			CPF : 545.445.211-49				
16101.0002.15.000090-1	16101.0002.15.000410-3	16101.0002.15.000651-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,92		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003895-1	16101.0002.15.001467-2	16101.0002.15.001387-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.003168-8	16101.0002.15.000853-2	16101.0002.15.001494-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 083/2015, rel. ao período de 22.02. a 25.02.2015.
16101.0002.15.004602-2	16101.0002.15.002353-1	16101.0002.15.002257-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005388-6	16101.0002.15.003188-7	16101.0002.15.002888-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,92		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006262-1	16101.0002.15.006140-9	16101.0002.15.003961-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007025-1	16101.0002.15.006983-3	16101.0002.15.004744-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001678-6	16101.0002.15.003975-6	16101.0002.15.007077-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,92		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007854-4	16101.0002.15.007836-0	16101.0002.15.005503-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,92		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008428-5	16101.0002.15.008586-3	16101.0002.15.006382-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009074-9	16101.0002.15.009514-1	16101.0002.15.008058-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010107-4	16101.0002.15.010327-6	16101.0002.15.009298-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,92		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002458-4	16101.0002.15.004694-9	16101.0002.15.009874-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002861-1	16101.0002.15.005420-8	16101.0002.15.010592-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011191-6	16101.0002.15.011198-8	16101.0002.15.011867-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011849-1	16101.0002.15.012021-9	16101.0002.15.012768-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012591-7	16101.0002.15.012766-3	16101.0002.15.013506-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.384,92		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013281-6	16101.0002.15.013723-5	16101.0002.15.015052-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014114-9	16101.0002.15.014564-5	16101.0002.15.015844-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014603-5	16101.0002.15.015453-9	16101.0002.15.016984-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.384,92		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015699-5	16101.0002.15.016324-4	16101.0002.15.017991-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016494-7	16101.0002.15.017147-6	16101.0002.15.018783-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017296-6	16101.0002.15.017945-0	16101.0002.15.019556-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,92		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018117-5	16101.0002.15.018822-0	16101.0002.15.020867-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018480-8	16101.0002.15.019658-4	16101.0002.15.021674-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019714-4	16101.0002.15.020397-1	16101.0002.15.022802-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,92		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020608-9	16101.0002.15.021321-7	16101.0002.15.023721-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021218-6	16101.0002.15.022088-4	16101.0002.15.024465-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021923-7	16101.0002.15.022944-1	16101.0002.15.025641-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.384,92		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022769-8	16101.0002.15.023757-4	16101.0002.15.026524-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023497-1	16101.0002.15.024561-5	16101.0002.15.027241-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024316-2	16101.0002.15.025397-9	16101.0002.15.028420-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.384,92		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024758-3	16101.0002.15.026361-3	16101.0002.15.029515-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025882-8	16101.0002.15.027104-7	16101.0002.15.030162-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026708-8	16101.0002.15.027918-8	16101.0002.15.031270-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.384,92		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027872-1	16101.0002.15.028898-5	16101.0002.15.032199-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027428-9	16101.0002.15.029722-4	16101.0002.15.032928-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.059,04



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005226975 NOME : LUIZ CLAUDIO DE AMORIM CPF : 411.399.841-87									
16101.0002.15.000701-9	16101.0002.15.000351-4	16101.0002.15.000372-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.825,11		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003696-5	16101.0002.15.001268-8	16101.0002.15.001093-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004406-2	16101.0002.15.002157-1	16101.0002.15.002048-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005609-5	16101.0002.15.003017-1	16101.0002.15.003272-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.825,11		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006142-0	16101.0002.15.006020-8	16101.0002.15.003740-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006828-1	16101.0002.15.006806-3	16101.0002.15.004585-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003062-2	16101.0002.15.003789-3	16101.0002.15.006842-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.825,11		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007831-5	16101.0002.15.008013-6	16101.0002.15.005341-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.825,11		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008636-9	16101.0002.15.008347-1	16101.0002.15.006078-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009387-1	16101.0002.15.009231-2	16101.0002.15.007943-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010359-1	16101.0002.15.010150-8	16101.0002.15.009067-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.825,11		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002187-9	16101.0002.15.004485-7	16101.0002.15.009607-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002665-1	16101.0002.15.005225-6	16101.0002.15.010353-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010928-8	16101.0002.15.011014-0	16101.0002.15.011600-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011615-2	16101.0002.15.011786-2	16101.0002.15.012482-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012410-4	16101.0002.15.012585-7	16101.0002.15.013345-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.825,11		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012891-6	16101.0002.15.013534-8	16101.0002.15.014793-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013982-9	16101.0002.15.014430-4	16101.0002.15.015729-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014892-5	16101.0002.15.015256-0	16101.0002.15.016754-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.825,11		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015616-2	16101.0002.15.016183-7	16101.0002.15.017736-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016393-2	16101.0002.15.016941-2	16101.0002.15.018641-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017090-4	16101.0002.15.017738-5	16101.0002.15.019325-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.825,11		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017958-8	16101.0002.15.018663-5	16101.0002.15.020615-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018885-4	16101.0002.15.019424-7	16101.0002.15.021464-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019567-2	16101.0002.15.020248-7	16101.0002.15.022571-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.825,11		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020314-4	16101.0002.15.021100-1	16101.0002.15.023471-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021058-2	16101.0002.15.021928-2	16101.0002.15.024240-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021752-8	16101.0002.15.022774-9	16101.0002.15.025411-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.825,11		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022624-1	16101.0002.15.023608-1	16101.0002.15.026269-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023329-9	16101.0002.15.024392-2	16101.0002.15.027128-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024105-4	16101.0002.15.025183-6	16101.0002.15.028190-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.825,11		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025064-9	16101.0002.15.026150-5	16101.0002.15.029247-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025391-5	16101.0002.15.026875-5	16101.0002.15.029967-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026518-2	16101.0002.15.027725-8	16101.0002.15.031040-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.825,11		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028123-4	16101.0002.15.028674-5	16101.0002.15.031952-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027282-0	16101.0002.15.029575-2	16101.0002.15.032817-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.901,32

CREDOR : 2005230700 NOME : MARCOS VENICIOS DOS SANTOS CPF : 536.057.991-91

16101.0002.15.012766-9	16101.0002.15.012955-0	16101.0002.15.013630-1	NOB	00777	12/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 402/2015, rel. ao período de 12.06. a 21.06.2015.

Total Credor:

*** 380,00

CREDOR : 2005230735 NOME : ROSELVITO JOSE DA SILVA CPF : 109.786.901-68

16101.0002.15.000257-2	16101.0002.15.000814-1	16101.0002.15.000630-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003915-8	16101.0002.15.001487-7	16101.0002.15.001323-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004644-8	16101.0002.15.002395-7	16101.0002.15.002193-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005340-1	16101.0002.15.003140-2	16101.0002.15.003169-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006309-1	16101.0002.15.006187-5	16101.0002.15.003967-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007069-1	16101.0002.15.007027-0	16101.0002.15.004739-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001673-5	16101.0002.15.003970-5	16101.0002.15.007056-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007836-6	16101.0002.15.007827-1	16101.0002.15.005524-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008452-8	16101.0002.15.008598-7	16101.0002.15.006221-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009013-7	16101.0002.15.009461-7	16101.0002.15.008122-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009989-4	16101.0002.15.010262-8	16101.0002.15.009277-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002503-3	16101.0002.15.004736-8	16101.0002.15.009810-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002905-5	16101.0002.15.005464-1	16101.0002.15.010530-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011070-7	16101.0002.15.011156-2	16101.0002.15.011801-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011868-6	16101.0002.15.012041-3	16101.0002.15.012704-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012579-8	16101.0002.15.012754-1	16101.0002.15.013527-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,76		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013342-1	16101.0002.15.013772-3	16101.0002.15.014986-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014107-6	16101.0002.15.014557-2	16101.0002.15.015908-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014623-1	16101.0002.15.015473-3	16101.0002.15.016963-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,76		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015708-8	16101.0002.15.016334-1	16101.0002.15.017925-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016470-1	16101.0002.15.017123-9	16101.0002.15.018847-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017269-9	16101.0002.15.017918-3	16101.0002.15.019535-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018106-1	16101.0002.15.018811-5	16101.0002.15.020805-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018521-9	16101.0002.15.019699-1	16101.0002.15.021608-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019742-1	16101.0002.15.020426-9	16101.0002.15.022781-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020592-9	16101.0002.15.021305-5	16101.0002.15.023659-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021237-2	16101.0002.15.022107-4	16101.0002.15.024470-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021882-6	16101.0002.15.022903-2	16101.0002.15.025621-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022799-1	16101.0002.15.023787-6	16101.0002.15.026466-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023537-2	16101.0002.15.024602-6	16101.0002.15.027307-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024307-3	16101.0002.15.025388-1	16101.0002.15.028400-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,76		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024781-8	16101.0002.15.026384-2	16101.0002.15.029455-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025848-8	16101.0002.15.027087-3	16101.0002.15.030169-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026677-4	16101.0002.15.027887-4	16101.0002.15.031250-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,76		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027795-4	16101.0002.15.028862-4	16101.0002.15.032139-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027401-7	16101.0002.15.029694-5	16101.0002.15.032989-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 74.337,12



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005231936			NOME : BANCO BONSUCESSO S/A			CNPJ : 71.027.866/0001-34			
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000048-7	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	96.836,96		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000098-3	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	98.334,64		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000020-2	16101.0001.15.000018-5	16101.0001.15.000080-0	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	580,02		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 03- RESCISAO - Elemento 31909400.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000174-2	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	97.096,22		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000265-1	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	108.948,02		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000291-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.120,36		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000422-9	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	95.491,41		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000394-1	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	115.545,36		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000518-7	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	126.147,80		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000585-3	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	142.768,04		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000663-9	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	157.783,88		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000728-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	162.196,09		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000796-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	166.126,90		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000885-2	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	171.467,32		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

*** 1.542.443,02



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005234277			NOME : FABIO VINICUS FERREIRA			CPF : 567.844.811-00			
16101.0002.15.000490-7	16101.0002.15.000577-0	16101.0002.15.000329-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,69		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003547-0	16101.0002.15.001119-3	16101.0002.15.000956-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004212-4	16101.0002.15.001963-1	16101.0002.15.001804-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005129-8	16101.0002.15.002797-9	16101.0002.15.002847-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,69		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005964-7	16101.0002.15.005841-6	16101.0002.15.003552-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006665-1	16101.0002.15.006643-5	16101.0002.15.004337-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003194-7	16101.0002.15.003559-9	16101.0002.15.006662-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,69		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007491-3	16101.0002.15.007521-3	16101.0002.15.005045-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,69		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008515-1	16101.0002.15.008201-5	16101.0002.15.005840-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009295-4	16101.0002.15.009078-6	16101.0002.15.007691-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009894-4	16101.0002.15.009915-5	16101.0002.15.008902-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,69		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001243-8	16101.0002.15.004999-9	16101.0002.15.010200-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002035-1	16101.0002.15.004333-8	16101.0002.15.011128-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010663-7	16101.0002.15.010751-4	16101.0002.15.011412-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011458-3	16101.0002.15.011629-7	16101.0002.15.012395-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012248-9	16101.0002.15.012423-0	16101.0002.15.013120-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,69		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013258-1	16101.0002.15.013418-1	16101.0002.15.014660-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013801-6	16101.0002.15.014248-4	16101.0002.15.015479-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014888-7	16101.0002.15.015054-1	16101.0002.15.016463-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,69		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015424-0	16101.0002.15.015979-4	16101.0002.15.017551-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016215-4	16101.0002.15.016759-2	16101.0002.15.018399-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017398-9	16101.0002.15.017533-1	16101.0002.15.019129-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,69		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017736-4	16101.0002.15.018441-1	16101.0002.15.020434-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018713-0	16101.0002.15.019185-1	16101.0002.15.021261-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019314-9	16101.0002.15.019992-3	16101.0002.15.022440-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,69		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020097-8	16101.0002.15.020879-5	16101.0002.15.023310-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020868-5	16101.0002.15.021736-0	16101.0002.15.024079-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022121-5	16101.0002.15.022572-1	16101.0002.15.025223-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,69		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022430-3	16101.0002.15.023413-3	16101.0002.15.026171-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023110-5	16101.0002.15.024173-3	16101.0002.15.026867-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023938-6	16101.0002.15.025010-4	16101.0002.15.028058-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,69		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024972-1	16101.0002.15.025949-7	16101.0002.15.029018-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025746-5	16101.0002.15.026667-1	16101.0002.15.029782-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026266-3	16101.0002.15.027468-2	16101.0002.15.030853-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,69		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028091-2	16101.0002.15.028560-9	16101.0002.15.031772-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027117-4	16101.0002.15.029410-1	16101.0002.15.032614-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 93.668,28**

CREDOR : 2005235427	NOME : NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	CNPJ : 06.947.079/0001-49							
16101.0002.15.003146-7	16101.0002.15.008060-8	16101.0002.15.006408-4	NOB	00777	17/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	17,80		Referente ao pagamento da fatura de água nº G1-466, JANEIRO/2015.
16101.0002.15.004982-1	16101.0002.15.008061-6	16101.0002.15.006404-1	NOB	00777	17/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1,60		Referente a complementação do pagamento da fatura de água nº G1-466, JANEIRO/2015.
16101.0002.15.004982-1	16101.0002.15.008062-4	16101.0002.15.006402-5	NOB	00777	17/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	21,20		Referente ao pagamento da fatura de água G01-000.001, FEVEREIRO/2015.
16101.0002.15.004982-1	16101.0002.15.010469-8	16101.0002.15.009468-4	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	13,20		Referente ao pagamento da fatura de água com Sequencial 2004062515040, período MARÇO/2015.
16101.0002.15.008798-5	16101.0002.15.010470-1	16101.0002.15.009453-6	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	8,00		Referente ao complementação do pagamento da fatura de água com Sequencial 2004062515040, período MARÇO/2015.
16101.0002.15.008798-5	16101.0002.15.010471-1	16101.0002.15.009449-8	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	10,00		Referente ao pagamento da fatura de água com Sequencial 1.0004643.1504, período ABRIL/2015.
16101.0002.15.010439-1	16101.0002.15.010472-8	16101.0002.15.009500-1	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	11,20		Referente a complemento do pagamento da fatura de água com Sequencial 1.0004643.1504, período ABRIL/2015.
16101.0002.15.010570-3	16101.0002.15.013076-1	16101.0002.15.013806-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	21,20		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 10004643.1505, MAIO/2015.
16101.0002.14.006607-1	16101.0002.15.014701-1	16101.0002.15.015265-1	NOB	00777	25/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	19,40		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 2004219215069, período DEZEMBRO/2014.
16101.0002.15.014322-2	16101.0002.15.025635-8	16101.0002.15.028643-5	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	21,20		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 2004672615111, JUNHO/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014322-2	16101.0002.15.025636-6	16101.0002.15.028633-8	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	8,80		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 2004672715116, JULHO/2015.
16101.0002.15.015946-3	16101.0002.15.025637-4	16101.0002.15.028655-9	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	12,40		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com sequencial nº 2004672715116, JULHO/2015.
16101.0002.15.015946-3	16101.0002.15.025638-2	16101.0002.15.028648-6	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	21,20		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 2004672815110, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.015946-3	16101.0002.15.025639-0	16101.0002.15.028618-4	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2,40		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 2004672915115, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.019018-2	16101.0002.15.025640-4	16101.0002.15.028743-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	18,80		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água com sequencial nº 2004672915115, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.019018-2	16101.0002.15.025641-2	16101.0002.15.028724-5	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	21,20		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 2004673015118, OUTUBRO/2015.
16101.0002.15.019018-2	16101.0002.15.028099-2	16101.0002.15.031526-5	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	21,20		Referente ao pagamento da fatura de água com sequencial nº 2004733115121, NOVEMBRO/2015.

Total Credor: *** 250,80

CREDOR : 2005236938	NOME : MAURICIO MITSUDO	CPF : 259.258.938-40							
16101.0002.15.000439-7	16101.0002.15.000479-0	16101.0002.15.000492-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,50		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidos em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004503-4	16101.0002.15.002254-3	16101.0002.15.002108-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005429-7	16101.0002.15.003046-5	16101.0002.15.002657-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,50		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006229-1	16101.0002.15.006107-7	16101.0002.15.003858-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	199,99		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006984-7	16101.0002.15.006942-6	16101.0002.15.004627-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001631-1	16101.0002.15.003928-4	16101.0002.15.006960-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,50		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007885-4	16101.0002.15.007680-5	16101.0002.15.005367-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,50		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009268-7	16101.0002.15.009436-6	16101.0002.15.007984-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010192-9	16101.0002.15.010188-5	16101.0002.15.009190-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,50		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002403-7	16101.0002.15.004670-1	16101.0002.15.009727-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002793-1	16101.0002.15.005352-1	16101.0002.15.010445-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010970-9	16101.0002.15.011056-6	16101.0002.15.011695-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011796-5	16101.0002.15.011967-9	16101.0002.15.012693-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	133,33		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012471-6	16101.0002.15.012646-2	16101.0002.15.013373-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,50		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.016622-2	16101.0002.15.017023-2	16101.0002.15.018711-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	72,16		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017128-5	16101.0002.15.017776-8	16101.0002.15.019513-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,50		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019686-5	16101.0002.15.020369-6	16101.0002.15.022694-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,50		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021869-9	16101.0002.15.022890-7	16101.0002.15.025608-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,50		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024250-6	16101.0002.15.025328-6	16101.0002.15.028313-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,50		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026585-9	16101.0002.15.027793-2	16101.0002.15.031141-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,50		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 40.265,98

CREDOR : 2005241877		NOME : KAROL DE SOUZA PINTO		CPF : 873.075.371-68					
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008264-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.444,54		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010681-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.258,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014313-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.258,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016021-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.243,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019885-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.493,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021809-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.900,53		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024750-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027598-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.683,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030501-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.751,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 13.750,38**

CREDOR : 2005242970		NOME : POTIARA COSTA DE FRANCA BARRETO			CPF : 837.090.021-68				
16101.0002.15.000147-9	16101.0002.15.000591-6	16101.0002.15.000607-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.088,61		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003860-7	16101.0002.15.001432-1	16101.0002.15.001368-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004631-6	16101.0002.15.002382-5	16101.0002.15.002238-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005408-4	16101.0002.15.003208-5	16101.0002.15.002921-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.088,61		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006281-8	16101.0002.15.006159-1	16101.0002.15.003942-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007050-0	16101.0002.15.007008-4	16101.0002.15.004764-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001712-1	16101.0002.15.004009-6	16101.0002.15.007109-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.088,61		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007796-3	16101.0002.15.007807-7	16101.0002.15.005471-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.088,61		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008371-8	16101.0002.15.008561-8	16101.0002.15.006363-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009023-4	16101.0002.15.009466-8	16101.0002.15.008077-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010039-6	16101.0002.15.010293-8	16101.0002.15.009330-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.088,61		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002484-3	16101.0002.15.004717-1	16101.0002.15.009855-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002860-1	16101.0002.15.005419-4	16101.0002.15.010574-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011205-1	16101.0002.15.011212-7	16101.0002.15.011830-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011815-5	16101.0002.15.011987-3	16101.0002.15.012749-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012625-5	16101.0002.15.012800-7	16101.0002.15.013474-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.088,61		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013314-6	16101.0002.15.013756-1	16101.0002.15.015033-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014117-3	16101.0002.15.014567-1	16101.0002.15.015863-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014562-4	16101.0002.15.015416-4	16101.0002.15.017016-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.088,61		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015679-0	16101.0002.15.016303-1	16101.0002.15.017972-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016487-4	16101.0002.15.017140-9	16101.0002.15.018802-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017256-7	16101.0002.15.017905-1	16101.0002.15.019588-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.088,61		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018136-1	16101.0002.15.018841-7	16101.0002.15.020849-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018476-1	16101.0002.15.019654-1	16101.0002.15.021655-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019782-9	16101.0002.15.020466-8	16101.0002.15.022834-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.088,61		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020474-4	16101.0002.15.021264-4	16101.0002.15.023704-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021251-8	16101.0002.15.022121-1	16101.0002.15.024517-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021898-2	16101.0002.15.022919-9	16101.0002.15.025673-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.088,61		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022779-5	16101.0002.15.023767-1	16101.0002.15.026508-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023515-1	16101.0002.15.024579-8	16101.0002.15.027260-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024351-0	16101.0002.15.025520-3	16101.0002.15.028450-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.088,61		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024774-5	16101.0002.15.026377-1	16101.0002.15.029498-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025919-0	16101.0002.15.027122-5	16101.0002.15.030145-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026729-0	16101.0002.15.027939-0	16101.0002.15.031300-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.088,61		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027891-8	16101.0002.15.028913-2	16101.0002.15.032182-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027461-0	16101.0002.15.029755-0	16101.0002.15.032945-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 85.063,32**

CREDOR : 2005244965 NOME : JONAS FIRMINO BORGES CPF : 535.031.391-68

16101.0002.15.005667-2	16101.0002.15.003331-6	16101.0002.15.003329-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 112/2015, rel. ao período de 14.03. a 23.03.2015.
16101.0002.15.012753-7	16101.0002.15.012935-6	16101.0002.15.013678-6	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 325/2015, rel. ao período de 21.06. a 30.06.2015.

Total Credor:

***** 760,00**

CREDOR : 2005245457 NOME : ROBERTO MOTA GUIMARAES CPF : 345.963.721-87

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000099-5	16101.0002.15.000418-9	16101.0002.15.000643-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,79		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003902-6	16101.0002.15.001474-5	16101.0002.15.001335-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004657-1	16101.0002.15.002408-2	16101.0002.15.002205-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005352-5	16101.0002.15.003152-6	16101.0002.15.003157-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,79		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006322-9	16101.0002.15.006200-6	16101.0002.15.003979-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007073-1	16101.0002.15.007031-9	16101.0002.15.004727-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001701-4	16101.0002.15.003998-5	16101.0002.15.007069-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,79		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007867-6	16101.0002.15.007844-1	16101.0002.15.005511-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,79		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008313-0	16101.0002.15.008533-2	16101.0002.15.006233-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008989-9	16101.0002.15.009449-8	16101.0002.15.008110-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010123-6	16101.0002.15.010335-7	16101.0002.15.009290-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,79		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002506-8	16101.0002.15.004739-2	16101.0002.15.009822-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002882-2	16101.0002.15.005441-0	16101.0002.15.010542-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011172-1	16101.0002.15.011179-1	16101.0002.15.011813-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011860-0	16101.0002.15.012033-2	16101.0002.15.012716-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012568-2	16101.0002.15.012743-4	16101.0002.15.013514-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.618,79		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013378-2	16101.0002.15.013791-1	16101.0002.15.014998-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014095-9	16101.0002.15.014545-9	16101.0002.15.015896-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014610-8	16101.0002.15.015460-1	16101.0002.15.016976-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.618,79		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015734-7	16101.0002.15.016361-9	16101.0002.15.017937-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016458-0	16101.0002.15.017111-5	16101.0002.15.018835-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017304-0	16101.0002.15.017953-1	16101.0002.15.019548-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,79		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018093-4	16101.0002.15.018798-4	16101.0002.15.020817-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018499-9	16101.0002.15.019677-0	16101.0002.15.021620-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019722-5	16101.0002.15.020405-6	16101.0002.15.022794-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,79		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020503-1	16101.0002.15.021293-8	16101.0002.15.023671-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021226-7	16101.0002.15.022096-5	16101.0002.15.024482-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021931-8	16101.0002.15.022952-0	16101.0002.15.025633-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.618,79		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022754-1	16101.0002.15.023742-6	16101.0002.15.026478-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023541-0	16101.0002.15.024606-9	16101.0002.15.027295-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024302-2	16101.0002.15.025382-0	16101.0002.15.028412-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,79		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024742-7	16101.0002.15.026347-8	16101.0002.15.029467-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025826-7	16101.0002.15.027076-8	16101.0002.15.030180-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026664-2	16101.0002.15.027874-2	16101.0002.15.031262-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.618,79		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027831-4	16101.0002.15.028877-2	16101.0002.15.032151-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027404-1	16101.0002.15.029697-1	16101.0002.15.032978-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 91.425,48**

CREDOR : 2005245929		NOME : MARCOS AURELIO BENETTI			CPF : 080.443.518-92				
16101.0002.15.000621-7	16101.0002.15.000524-1	16101.0002.15.000510-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.812,54		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003756-2	16101.0002.15.001328-5	16101.0002.15.001229-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004517-4	16101.0002.15.002268-3	16101.0002.15.002127-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.266,67		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005416-5	16101.0002.15.003032-5	16101.0002.15.002675-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.812,54		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006247-8	16101.0002.15.006125-5	16101.0002.15.003877-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006928-6	16101.0002.15.006886-1	16101.0002.15.004646-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.266,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001613-1	16101.0002.15.003910-1	16101.0002.15.006979-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.812,54		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007898-6	16101.0002.15.007693-7	16101.0002.15.005385-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.812,54		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008567-2	16101.0002.15.008481-6	16101.0002.15.006164-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009200-8	16101.0002.15.009386-6	16101.0002.15.008003-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.266,67		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010177-5	16101.0002.15.010173-7	16101.0002.15.009208-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.812,54		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002335-9	16101.0002.15.004633-7	16101.0002.15.009746-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.399,94		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002839-3	16101.0002.15.005398-8	16101.0002.15.010464-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011013-8	16101.0002.15.011099-1	16101.0002.15.011715-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011778-7	16101.0002.15.011949-0	16101.0002.15.012606-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012488-0	16101.0002.15.012663-2	16101.0002.15.013391-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.812,54		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013146-1	16101.0002.15.013702-2	16101.0002.15.014929-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014022-3	16101.0002.15.014470-3	16101.0002.15.015783-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014662-0	16101.0002.15.015322-2	16101.0002.15.016896-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.812,54		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015818-1	16101.0002.15.016239-6	16101.0002.15.017871-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016656-7	16101.0002.15.017048-8	16101.0002.15.018692-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017229-1	16101.0002.15.017878-0	16101.0002.15.019481-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.812,54		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018049-7	16101.0002.15.018754-2	16101.0002.15.020749-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018307-0	16101.0002.15.019486-7	16101.0002.15.021547-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019635-0	16101.0002.15.020317-3	16101.0002.15.022712-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.812,54		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020377-2	16101.0002.15.021163-1	16101.0002.15.023605-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021136-8	16101.0002.15.022006-1	16101.0002.15.024359-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021802-8	16101.0002.15.022823-0	16101.0002.15.025590-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.812,54		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022728-0	16101.0002.15.023715-9	16101.0002.15.026414-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023408-2	16101.0002.15.024472-4	16101.0002.15.027169-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024277-8	16101.0002.15.025356-1	16101.0002.15.028331-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.812,54		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024919-5	16101.0002.15.026285-4	16101.0002.15.029332-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025580-2	16101.0002.15.026984-0	16101.0002.15.030069-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026564-6	16101.0002.15.027772-1	16101.0002.15.031159-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.812,54		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027910-8	16101.0002.15.028761-1	16101.0002.15.032089-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027369-1	16101.0002.15.029662-7	16101.0002.15.032880-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 87.950,43

CREDOR : 2005247484 NOME : FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS CPF : 206.022.511-68

16101.0002.15.000521-0	16101.0002.15.000630-0	16101.0002.15.000308-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,17		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003474-1	16101.0002.15.001046-4	16101.0002.15.000977-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004234-5	16101.0002.15.001985-2	16101.0002.15.001885-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005048-8	16101.0002.15.002715-4	16101.0002.15.002882-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,17		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005901-9	16101.0002.15.005778-9	16101.0002.15.003632-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006656-2	16101.0002.15.006634-6	16101.0002.15.004315-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003188-2	16101.0002.15.003553-1	16101.0002.15.006637-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,17		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007447-6	16101.0002.15.007488-8	16101.0002.15.005138-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,17		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008401-3	16101.0002.15.008240-6	16101.0002.15.005904-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009304-7	16101.0002.15.009087-5	16101.0002.15.007669-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009839-1	16101.0002.15.009889-2	16101.0002.15.008876-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.868,17		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001340-1	16101.0002.15.005095-4	16101.0002.15.010222-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.001997-1	16101.0002.15.004295-1	16101.0002.15.011206-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010706-4	16101.0002.15.010793-1	16101.0002.15.011488-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011426-5	16101.0002.15.011597-5	16101.0002.15.012357-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012161-1	16101.0002.15.012336-6	16101.0002.15.013144-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.868,17		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013265-4	16101.0002.15.013425-2	16101.0002.15.014681-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013775-3	16101.0002.15.014222-0	16101.0002.15.015458-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015058-1	16101.0002.15.015070-3	16101.0002.15.016605-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.868,17		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015432-1	16101.0002.15.015987-5	16101.0002.15.017530-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016157-3	16101.0002.15.016701-0	16101.0002.15.018475-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017362-8	16101.0002.15.017514-5	16101.0002.15.019218-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,17		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017739-9	16101.0002.15.018444-6	16101.0002.15.020414-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018737-8	16101.0002.15.019209-0	16101.0002.15.021282-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019340-8	16101.0002.15.020018-2	16101.0002.15.022463-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,17		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020112-5	16101.0002.15.020894-9	16101.0002.15.023292-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020840-5	16101.0002.15.021707-7	16101.0002.15.024058-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022083-9	16101.0002.15.022534-7	16101.0002.15.025301-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.868,17		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022413-3	16101.0002.15.023396-1	16101.0002.15.026080-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023098-2	16101.0002.15.024161-1	16101.0002.15.026846-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023884-3	16101.0002.15.024955-6	16101.0002.15.028081-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,17		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024988-8	16101.0002.15.025965-9	16101.0002.15.028999-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025887-9	16101.0002.15.026732-5	16101.0002.15.029763-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026290-6	16101.0002.15.027493-3	16101.0002.15.030931-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.868,17		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028070-1	16101.0002.15.028540-4	16101.0002.15.031791-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027029-1	16101.0002.15.029322-9	16101.0002.15.032595-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.418,04

CREDOR : 2005247492		NOME : JOSE LOPES DAS NEVES JUNIOR			CPF : 229.590.841-87				
16101.0002.15.000704-3	16101.0002.15.000697-1	16101.0002.15.000418-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003742-2	16101.0002.15.001314-5	16101.0002.15.001133-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004442-9	16101.0002.15.002193-8	16101.0002.15.002032-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005548-1	16101.0002.15.002954-8	16101.0002.15.003217-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006103-1	16101.0002.15.005981-1	16101.0002.15.003780-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006811-5	16101.0002.15.006789-1	16101.0002.15.004569-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003073-8	16101.0002.15.003800-8	16101.0002.15.006856-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007650-9	16101.0002.15.007930-8	16101.0002.15.005295-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008686-5	16101.0002.15.008384-4	16101.0002.15.006020-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009500-7	16101.0002.15.009301-7	16101.0002.15.007927-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010312-3	16101.0002.15.010110-9	16101.0002.15.009113-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002227-1	16101.0002.15.004525-1	16101.0002.15.009647-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002682-1	16101.0002.15.005241-8	16101.0002.15.010370-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010913-1	16101.0002.15.010999-1	16101.0002.15.011641-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011631-4	16101.0002.15.011802-8	16101.0002.15.012567-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012390-6	16101.0002.15.012565-2	16101.0002.15.013299-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,46		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012946-7	16101.0002.15.013585-2	16101.0002.15.014833-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013944-6	16101.0002.15.014392-8	16101.0002.15.015712-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014898-4	16101.0002.15.015260-9	16101.0002.15.016800-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,46		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015552-2	16101.0002.15.016116-0	16101.0002.15.017777-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016377-0	16101.0002.15.016925-0	16101.0002.15.018618-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017084-1	16101.0002.15.017732-6	16101.0002.15.019371-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017885-9	16101.0002.15.018590-6	16101.0002.15.020655-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018901-1	16101.0002.15.019440-9	16101.0002.15.021424-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019574-5	16101.0002.15.020255-1	16101.0002.15.022617-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020372-1	16101.0002.15.021158-3	16101.0002.15.023511-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021006-1	16101.0002.15.021876-6	16101.0002.15.024257-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021709-9	16101.0002.15.022731-5	16101.0002.15.025457-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022610-1	16101.0002.15.023594-6	16101.0002.15.026318-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023313-2	16101.0002.15.024376-0	16101.0002.15.027111-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024153-4	16101.0002.15.025231-1	16101.0002.15.028235-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025099-1	16101.0002.15.026168-8	16101.0002.15.029191-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025369-9	16101.0002.15.026864-1	16101.0002.15.029952-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026492-5	16101.0002.15.027698-7	16101.0002.15.031085-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,46		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028130-7	16101.0002.15.028681-8	16101.0002.15.031992-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027271-5	16101.0002.15.029564-7	16101.0002.15.032803-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.665,52

CREDOR : 2005249460 NOME : CEZARINO MARTINS DA HORA CPF : 545.987.101-87

16101.0002.15.000279-3	16101.0002.15.000141-4	16101.0002.15.000195-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,98		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003427-1	16101.0002.15.000999-7	16101.0002.15.000863-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004118-7	16101.0002.15.001869-4	16101.0002.15.001770-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005032-1	16101.0002.15.002699-9	16101.0002.15.002622-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,98		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005824-1	16101.0002.15.005701-0	16101.0002.15.003518-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006535-3	16101.0002.15.006513-7	16101.0002.15.004232-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000927-5	16101.0002.15.003467-3	16101.0002.15.006598-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,98		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001952-1	16101.0002.15.004249-8	16101.0002.15.007368-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007394-1	16101.0002.15.007437-3	16101.0002.15.005017-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,98		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008205-3	16101.0002.15.008689-4	16101.0002.15.005800-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009084-6	16101.0002.15.008971-0	16101.0002.15.007586-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009713-1	16101.0002.15.009762-4	16101.0002.15.008838-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,98		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001179-2	16101.0002.15.004995-6	16101.0002.15.010105-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010624-6	16101.0002.15.010714-1	16101.0002.15.011377-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011365-1	16101.0002.15.011536-3	16101.0002.15.012281-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012136-9	16101.0002.15.012311-0	16101.0002.15.013021-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,98		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013082-1	16101.0002.15.013298-5	16101.0002.15.014572-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013639-0	16101.0002.15.014086-4	16101.0002.15.015425-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014750-3	16101.0002.15.014982-9	16101.0002.15.016360-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,98		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015320-1	16101.0002.15.015875-5	16101.0002.15.017503-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016123-9	16101.0002.15.016666-9	16101.0002.15.018363-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016843-8	16101.0002.15.017395-9	16101.0002.15.019109-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,98		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017665-1	16101.0002.15.018370-9	16101.0002.15.020391-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018539-1	16101.0002.15.019087-1	16101.0002.15.021187-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019266-5	16101.0002.15.019944-3	16101.0002.15.022344-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,98		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020022-6	16101.0002.15.020804-3	16101.0002.15.023258-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	800,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020785-9	16101.0002.15.021652-6	16101.0002.15.024036-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021505-3	16101.0002.15.022411-1	16101.0002.15.025186-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,98		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022335-8	16101.0002.15.023317-1	16101.0002.15.026055-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023072-9	16101.0002.15.024135-0	16101.0002.15.026780-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023835-5	16101.0002.15.024909-2	16101.0002.15.027966-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,98		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024526-2	16101.0002.15.025721-4	16101.0002.15.028818-7	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.320,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 903/2015, rel. ao período de 22.11. a 27.11.2015.
16101.0002.15.024797-4	16101.0002.15.025870-9	16101.0002.15.028974-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025539-1	16101.0002.15.026592-6	16101.0002.15.029715-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.666,67		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026233-7	16101.0002.15.027433-1	16101.0002.15.030816-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,98		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027761-1	16101.0002.15.028390-8	16101.0002.15.031721-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026956-0	16101.0002.15.029249-4	16101.0002.15.032484-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.666,67		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 73.793,10**

CREDOR : 2005249789 NOME : JAIME ALVES BRITO CPF : 863.771.591-53

16101.0002.15.023656-5	16101.0002.15.024716-2	16101.0002.15.027394-5	NOB	00777	28/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00	Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 878/2015, rel. ao período de 03.11. a 12.11.2015.

Total Credor:

***** 570,00**

CREDOR : 2005249797 NOME : EDSON ANTONIO DE MIRANDA CPF : 395.670.101-10

16101.0002.15.004009-1	16101.0002.15.001782-5	16101.0002.15.002393-0	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00	Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 062/2015, rel. ao período de 05.03. a 14.03.2015.
16101.0002.15.011232-7	16101.0002.15.011403-0	16101.0002.15.012130-4	NOB	00777	26/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00	Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 309/2015, rel. ao período de 03.06. a 12.06.2015.
16101.0002.15.019900-7	16101.0002.15.020632-6	16101.0002.15.023863-5	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00	Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 697/2015, rel. ao período de 28.09. a 07.10.2015.

Total Credor:

***** 1.330,00**

CREDOR : 2005252984 NOME : ALESSANDRO DUQUES ESTRADA CPF : 650.182.061-87

16101.0002.15.004028-8	16101.0002.15.002519-4	16101.0002.15.003355-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00	Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 075/2015, rel. ao período de 14.03. a 23.03.2015.
16101.0002.15.009569-4	16101.0002.15.009642-3	16101.0002.15.011998-9	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00	Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 273/2015, rel. ao período de 07.05. a 16.05.2015.
16101.0002.15.012738-3	16101.0002.15.012922-4	16101.0002.15.013674-3	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00	Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 354/2015, rel. ao período de 21.06. a 30.06.2015.

Total Credor:

***** 1.140,00**

CREDOR : 2005254219 NOME : JOAO JOSE DE BARROS CPF : 432.467.611-91

16101.0002.15.000570-9	16101.0002.15.000280-1	16101.0002.15.000777-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,63	Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003606-1	16101.0002.15.001178-9	16101.0002.15.001024-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00	Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004466-6	16101.0002.15.002217-9	16101.0002.15.002006-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00	Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005252-9	16101.0002.15.002922-1	16101.0002.15.003083-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006031-9	16101.0002.15.005909-9	16101.0002.15.003666-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006788-7	16101.0002.15.006766-0	16101.0002.15.004543-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001449-1	16101.0002.15.003747-8	16101.0002.15.006785-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007702-5	16101.0002.15.007633-3	16101.0002.15.005172-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008522-2	16101.0002.15.008328-3	16101.0002.15.005964-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009542-2	16101.0002.15.009329-7	16101.0002.15.007900-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010072-8	16101.0002.15.009992-9	16101.0002.15.009010-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002165-8	16101.0002.15.004463-6	16101.0002.15.009547-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002630-7	16101.0002.15.005190-1	16101.0002.15.010396-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010804-4	16101.0002.15.010890-1	16101.0002.15.011539-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011602-0	16101.0002.15.011773-0	16101.0002.15.012575-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012355-8	16101.0002.15.012530-1	16101.0002.15.013194-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013409-6	16101.0002.15.013471-6	16101.0002.15.014731-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013905-5	16101.0002.15.014352-9	16101.0002.15.015687-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015072-5	16101.0002.15.015172-6	16101.0002.15.016687-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,63		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015506-9	16101.0002.15.016062-8	16101.0002.15.017672-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016418-1	16101.0002.15.016967-6	16101.0002.15.018593-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017005-1	16101.0002.15.017653-2	16101.0002.15.019244-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017811-5	16101.0002.15.018516-7	16101.0002.15.020551-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018908-7	16101.0002.15.019447-6	16101.0002.15.021400-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019434-1	16101.0002.15.020112-1	16101.0002.15.022515-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020230-1	16101.0002.15.021016-1	16101.0002.15.023408-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021044-2	16101.0002.15.021914-2	16101.0002.15.024281-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021641-6	16101.0002.15.022662-9	16101.0002.15.025364-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022516-4	16101.0002.15.023500-8	16101.0002.15.026220-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023662-1	16101.0002.15.024721-9	16101.0002.15.027396-1	NOB	02879	28/10/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2.50 diárias, conf. OS. nº 944/2015, rel. ao período de 04.11. a 06.11.2015.
16101.0002.15.023271-3	16101.0002.15.024334-5	16101.0002.15.027087-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024050-3	16101.0002.15.025126-7	16101.0002.15.028135-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025219-6	16101.0002.15.026101-7	16101.0002.15.029131-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025353-2	16101.0002.15.026856-9	16101.0002.15.029929-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026397-1	16101.0002.15.027602-2	16101.0002.15.030985-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028217-6	16101.0002.15.028600-1	16101.0002.15.031879-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027201-4	16101.0002.15.029494-2	16101.0002.15.032780-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.267,56

CREDOR : 2005254960	NOME : OI MÓVEL S/A	CNPJ : 05.423.963/0001-11							
16101.0002.15.003164-5	16101.0002.15.010519-8	16101.0002.15.009438-2	NOB	00777	13/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	22.000,00		Referente ao pagamento da fatura do Serviço de Transmissão de Dados na modalidade de satélite, nº 000000007, período 18/01/2015, contrato nº 036/2014
16101.0002.15.004980-3	16101.0002.15.010520-1	16101.0002.15.009441-2	NOB	00777	13/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	4.187,74		Referente a complementação do pagamento da fatura do Serviço de Transmissão de Dados na modalidade de satélite, nº 000000007, período 18/01/2015, contrato nº 036/2014.
16101.0002.15.004980-3	16101.0002.15.010521-1	16101.0002.15.009454-4	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	18.257,50		Referente ao pagamento da fatura do Serviço de Transmissão de Dados na modalidade de satélite, nº 000000008, período 18/02/2015, contrato nº 036/2014.
16101.0002.14.022107-7	16101.0002.15.021453-1	16101.0002.15.023825-2	NOB	00777	18/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	1.190,30		Referente ao pagamento da fatura nº 000000002, período 18/11/2014 a 17/12/2014, contrato 036/2014.
16101.0002.14.022107-7	16101.0002.15.021454-1	16101.0002.15.023818-1	NOB	00777	18/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	4.820,57		Referente ao pagamento da fatura nº 000000003, período 18/12/2014 a 30/12/2014, contrato 036/2014.
16101.0002.15.004980-3	16101.0002.15.021455-8	16101.0002.15.023831-7	NOB	00777	18/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	6.303,83		Referente ao pagamento da fatura nº 000000003, período 01/01/2015 a 17/01/2015, contrato 036/2014.
16101.0002.15.004980-3	16101.0002.15.021456-6	16101.0002.15.023829-5	NOB	00777	18/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	13.250,93		Referente ao pagamento da fatura nº 000000020, período 18/03/2015 a 17/04/2015, contrato 036/2014.
16101.0002.15.008755-1	16101.0002.15.021457-4	16101.0002.15.023824-4	NOB	00777	18/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	4.225,57		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 000000020, período 18/03/2015 a 17/04/2015, contrato 036/2014.
16101.0002.15.008755-1	16101.0002.15.021461-2	16101.0002.15.023820-1	NOB	00777	18/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	16.216,70		Referente ao pagamento da fatura nº 00001711, período 18/04/2015 a 17/05/2015, contrato 036/2014.
16101.0002.15.008755-1	16101.0002.15.021464-7	16101.0002.15.023822-8	NOB	00777	18/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	1.008,43		Referente ao pagamento da fatura nº 00001712, período 18/05/2015 a 17/06/2015, contrato 036/2014.
16101.0002.15.010484-7	16101.0002.15.021466-3	16101.0002.15.023828-7	NOB	00777	18/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	13.597,57		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 00001712, período 18/05/2015 a 17/06/2015, contrato 036/2014.
16101.0002.15.010474-1	16101.0002.15.023935-6	16101.0002.15.026624-8	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	13.203,57		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 00001756, período 18/06/2015 a 17/07/2015, contrato nº 036/2014.
16101.0002.15.010474-1	16101.0002.15.023935-6	16101.0002.15.026656-6	NOB	45052	21/10/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	(13.203,57)		PAGAMENTO SERÁ ELETRONICO.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010474-1	16101.0002.15.023937-2	16101.0002.15.026625-6	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	1.796,43		Referente ao pagamento da fatura nº 00001754, período 18/07/2015 a 17/08/2015, contrato nº 036/2014.
16101.0002.15.010474-1	16101.0002.15.023937-2	16101.0002.15.026654-1	NOB	45052	21/10/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	(1.796,43)		PAGAMENTO SERÁ ELETRÔNICO.
16101.0002.15.010484-7	16101.0002.15.023933-1	16101.0002.15.026629-9	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	1.402,43		Referente ao pagamento da fatura nº 00001756, período 18/06/2015 a 17/07/2015, contrato nº 036/2014.
16101.0002.15.010484-7	16101.0002.15.023933-1	16101.0002.15.026657-4	NOB	45052	21/10/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	(1.402,43)		PAGAMENTO SERÁ ELETRÔNICO.
16101.0002.15.015886-6	16101.0002.15.023938-0	16101.0002.15.026627-2	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	12.809,57		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 00001754, período 18/07/2015 a 17/08/2015, contrato nº 036/2014.
16101.0002.15.015886-6	16101.0002.15.023938-0	16101.0002.15.026655-8	NOB	45052	21/10/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	(12.809,57)		PAGAMENTO SERÁ ELETRÔNICO.
16101.0002.15.010474-1	16101.0002.15.023935-6	16101.0002.15.026658-2	NOB	00777	22/10/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	13.203,57		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 00001756, período 18/06/2015 a 17/07/2015, contrato nº 036/2014.
16101.0002.15.010474-1	16101.0002.15.023937-2	16101.0002.15.026659-0	NOB	00777	22/10/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	1.796,43		Referente ao pagamento da fatura nº 00001754, período 18/07/2015 a 17/08/2015, contrato nº 036/2014.
16101.0002.15.010484-7	16101.0002.15.023933-1	16101.0002.15.026661-2	NOB	00777	22/10/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	1.402,43		Referente ao pagamento da fatura nº 00001756, período 18/06/2015 a 17/07/2015, contrato nº 036/2014.
16101.0002.15.015886-6	16101.0002.15.023938-0	16101.0002.15.026660-4	NOB	00777	22/10/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	12.809,57		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 00001754, período 18/07/2015 a 17/08/2015, contrato nº 036/2014.

Total Credor:

*** 134.271,14

CREDOR : 2005256653	NOME : LEONOR MOREIRA DOURADO GABALDO	CPF : 023.764.058-90							
16101.0002.15.000735-3	16101.0002.15.000732-3	16101.0002.15.000398-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,57		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003669-8	16101.0002.15.001241-6	16101.0002.15.001116-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004376-7	16101.0002.15.002127-1	16101.0002.15.002077-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005598-6	16101.0002.15.003006-6	16101.0002.15.003197-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,57		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006087-4	16101.0002.15.005965-1	16101.0002.15.003763-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006835-2	16101.0002.15.006813-6	16101.0002.15.004481-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003034-7	16101.0002.15.003761-3	16101.0002.15.006936-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,57		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007833-1	16101.0002.15.008014-4	16101.0002.15.005315-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,57		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008668-7	16101.0002.15.008368-2	16101.0002.15.006102-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009408-6	16101.0002.15.009252-5	16101.0002.15.007838-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010242-9	16101.0002.15.010072-2	16101.0002.15.009093-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,57		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002204-2	16101.0002.15.004502-0	16101.0002.15.009630-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002705-2	16101.0002.15.005264-7	16101.0002.15.010335-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010891-5	16101.0002.15.010977-0	16101.0002.15.011624-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011645-4	16101.0002.15.011816-8	16101.0002.15.012510-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012403-1	16101.0002.15.012578-4	16101.0002.15.013319-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,57		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012967-1	16101.0002.15.013605-0	16101.0002.15.014816-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013893-8	16101.0002.15.014340-5	16101.0002.15.015626-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014936-0	16101.0002.15.015279-1	16101.0002.15.016780-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,57		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015530-1	16101.0002.15.016088-1	16101.0002.15.017760-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016367-3	16101.0002.15.016914-5	16101.0002.15.018669-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017073-4	16101.0002.15.017721-0	16101.0002.15.019351-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,57		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017932-4	16101.0002.15.018637-6	16101.0002.15.020638-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018828-5	16101.0002.15.019386-0	16101.0002.15.021490-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019601-6	16101.0002.15.020282-7	16101.0002.15.022597-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,57		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020356-1	16101.0002.15.021142-7	16101.0002.15.023494-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021093-0	16101.0002.15.021963-0	16101.0002.15.024341-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021751-1	16101.0002.15.022773-0	16101.0002.15.025437-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,57		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022588-1	16101.0002.15.023571-7	16101.0002.15.026292-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023344-2	16101.0002.15.024407-4	16101.0002.15.027027-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024140-2	16101.0002.15.025218-2	16101.0002.15.028216-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,57		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025118-1	16101.0002.15.026183-1	16101.0002.15.029270-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025424-5	16101.0002.15.026892-5	16101.0002.15.029983-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026530-1	16101.0002.15.027737-1	16101.0002.15.031066-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,57		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028146-3	16101.0002.15.028697-4	16101.0002.15.031975-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027220-0	16101.0002.15.029513-2	16101.0002.15.032726-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.922,84



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005256661 NOME : SIGUINEI SUCH CPF : 439.474.769-49									
16101.0002.15.000039-1	16101.0002.15.000677-7	16101.0002.15.000699-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,65		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004003-2	16101.0002.15.001575-1	16101.0002.15.001455-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004670-7	16101.0002.15.002421-1	16101.0002.15.002299-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005253-7	16101.0002.15.003211-5	16101.0002.15.003001-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,65		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006355-5	16101.0002.15.006233-2	16101.0002.15.004069-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007148-5	16101.0002.15.007106-4	16101.0002.15.004809-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001746-4	16101.0002.15.004043-6	16101.0002.15.007164-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,65		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007562-6	16101.0002.15.007893-1	16101.0002.15.005562-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,65		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008156-1	16101.0002.15.008641-1	16101.0002.15.006299-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008941-4	16101.0002.15.009594-1	16101.0002.15.008166-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009861-8	16101.0002.15.010350-0	16101.0002.15.009403-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,65		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002570-1	16101.0002.15.004794-5	16101.0002.15.009917-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002971-3	16101.0002.15.005530-1	16101.0002.15.010636-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011110-1	16101.0002.15.011244-5	16101.0002.15.011909-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011894-5	16101.0002.15.012068-5	16101.0002.15.012790-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012721-9	16101.0002.15.012896-1	16101.0002.15.013569-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,65		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013440-1	16101.0002.15.013802-9	16101.0002.15.015091-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014206-4	16101.0002.15.014657-9	16101.0002.15.015952-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014414-8	16101.0002.15.015543-8	16101.0002.15.017077-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,65		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015781-9	16101.0002.15.016409-7	16101.0002.15.018054-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016533-1	16101.0002.15.017186-7	16101.0002.15.018891-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017413-6	16101.0002.15.018005-1	16101.0002.15.019649-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,65		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018185-1	16101.0002.15.018890-5	16101.0002.15.020906-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018563-4	16101.0002.15.019574-1	16101.0002.15.021714-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019807-8	16101.0002.15.020491-9	16101.0002.15.022895-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,65		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020552-1	16101.0002.15.021370-5	16101.0002.15.023759-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021321-2	16101.0002.15.022191-0	16101.0002.15.024563-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021983-0	16101.0002.15.023004-9	16101.0002.15.025734-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,65		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022854-6	16101.0002.15.023842-2	16101.0002.15.026565-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023613-1	16101.0002.15.024678-6	16101.0002.15.027350-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024417-7	16101.0002.15.025462-2	16101.0002.15.028512-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,65		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024636-6	16101.0002.15.026432-6	16101.0002.15.029412-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025770-8	16101.0002.15.027179-9	16101.0002.15.030220-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026758-4	16101.0002.15.027969-2	16101.0002.15.031362-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,65		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028351-2	16101.0002.15.029123-4	16101.0002.15.032285-7	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027514-5	16101.0002.15.029808-5	16101.0002.15.033032-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.411,80

CREDOR : 2005256670		NOME : JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA			CPF : 101.778.358-69				
16101.0002.15.000753-1	16101.0002.15.000749-8	16101.0002.15.000446-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003713-9	16101.0002.15.001285-8	16101.0002.15.001166-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004487-9	16101.0002.15.002238-1	16101.0002.15.001975-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005574-9	16101.0002.15.002981-5	16101.0002.15.003245-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006136-6	16101.0002.15.006014-3	16101.0002.15.003813-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006868-9	16101.0002.15.006846-2	16101.0002.15.004512-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003116-5	16101.0002.15.003843-1	16101.0002.15.006884-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007788-2	16101.0002.15.007991-1	16101.0002.15.005267-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008731-4	16101.0002.15.008429-8	16101.0002.15.006053-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009536-8	16101.0002.15.009323-8	16101.0002.15.007869-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010279-8	16101.0002.15.010091-9	16101.0002.15.009142-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002265-4	16101.0002.15.004563-2	16101.0002.15.009684-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002734-6	16101.0002.15.005293-0	16101.0002.15.010304-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010876-1	16101.0002.15.010962-2	16101.0002.15.011672-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011685-3	16101.0002.15.011856-7	16101.0002.15.012532-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012461-9	16101.0002.15.012636-5	16101.0002.15.013271-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012788-1	16101.0002.15.013078-8	16101.0002.15.014414-2	NOB	02879	18/06/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 300/2015, rel. ao período de 11.05. a 14.05.2015.
16101.0002.15.012803-7	16101.0002.15.013161-1	16101.0002.15.015136-1	NOB	02879	19/06/2015	16101.0002.04.129.236.4412.9900.449014000.151.1.1	1.221,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 475/2015, rel. ao período de 29.06. a 04.07.2015.
16101.0002.15.012915-7	16101.0002.15.013554-2	16101.0002.15.014864-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013928-4	16101.0002.15.014376-6	16101.0002.15.015657-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014966-2	16101.0002.15.015294-3	16101.0002.15.016828-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,70		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015593-1	16101.0002.15.016160-8	16101.0002.15.017804-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016341-1	16101.0002.15.016888-2	16101.0002.15.018569-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017054-8	16101.0002.15.017702-4	16101.0002.15.019399-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017914-6	16101.0002.15.018619-8	16101.0002.15.020684-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018786-6	16101.0002.15.019364-1	16101.0002.15.021450-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019515-1	16101.0002.15.020195-2	16101.0002.15.022645-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020296-2	16101.0002.15.021082-1	16101.0002.15.023539-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021024-8	16101.0002.15.021894-4	16101.0002.15.024310-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021699-8	16101.0002.15.022720-1	16101.0002.15.025485-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022566-0	16101.0002.15.023550-4	16101.0002.15.026347-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023372-8	16101.0002.15.024435-1	16101.0002.15.027058-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024191-7	16101.0002.15.025269-7	16101.0002.15.028263-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025148-3	16101.0002.15.026211-0	16101.0002.15.029219-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/11/2015;
16101.0002.15.025497-0	16101.0002.15.026932-8	16101.0002.15.029905-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026454-2	16101.0002.15.027660-1	16101.0002.15.031111-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,70		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028233-8	16101.0002.15.028746-6	16101.0002.15.032021-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027239-1	16101.0002.15.029532-9	16101.0002.15.032756-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 95.729,40		

CREDOR : 2005259083

NOME : EDNEY DE AMORIM RONDON

CPF : 569.755.891-00

16101.0002.15.024463-0	16101.0002.15.025576-9	16101.0002.15.028562-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 937/2015, rel. ao período de 10.11. a 19.11.2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 1.710,00**

CREDOR : 2005259504		NOME : IVAN NOBREGA DE FRANCA FILHO			CPF : 611.217.469-34				
16101.0002.15.000632-2	16101.0002.15.000365-4	16101.0002.15.000334-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003587-1	16101.0002.15.001159-2	16101.0002.15.001033-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004323-6	16101.0002.15.002074-5	16101.0002.15.001927-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005226-1	16101.0002.15.002896-7	16101.0002.15.003094-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006038-6	16101.0002.15.005916-1	16101.0002.15.003675-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006774-7	16101.0002.15.006752-0	16101.0002.15.004457-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001351-5	16101.0002.15.003658-7	16101.0002.15.006796-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007697-5	16101.0002.15.007631-7	16101.0002.15.005183-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008486-2	16101.0002.15.008310-0	16101.0002.15.005973-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009437-1	16101.0002.15.009171-5	16101.0002.15.007814-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010044-2	16101.0002.15.009978-3	16101.0002.15.009021-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002172-0	16101.0002.15.004470-9	16101.0002.15.009555-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002398-7	16101.0002.15.005147-0	16101.0002.15.010268-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010821-4	16101.0002.15.010907-1	16101.0002.15.011549-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011539-3	16101.0002.15.011710-2	16101.0002.15.012428-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012334-5	16101.0002.15.012509-1	16101.0002.15.013204-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.395,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013361-8	16101.0002.15.013462-7	16101.0002.15.014740-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013810-5	16101.0002.15.014257-3	16101.0002.15.015600-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015067-9	16101.0002.15.015167-1	16101.0002.15.016704-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.395,00		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015485-2	16101.0002.15.016041-5	16101.0002.15.017680-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016283-9	16101.0002.15.016829-7	16101.0002.15.018538-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016979-5	16101.0002.15.017627-3	16101.0002.15.019254-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017788-7	16101.0002.15.018493-4	16101.0002.15.020559-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018957-5	16101.0002.15.019310-0	16101.0002.15.021362-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019411-0	16101.0002.15.020089-1	16101.0002.15.022525-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020237-7	16101.0002.15.021023-4	16101.0002.15.023415-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020985-1	16101.0002.15.021855-3	16101.0002.15.024183-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021618-1	16101.0002.15.022639-4	16101.0002.15.025374-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.395,00		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022504-0	16101.0002.15.023487-7	16101.0002.15.026227-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023243-8	16101.0002.15.024306-1	16101.0002.15.026998-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024057-0	16101.0002.15.025134-8	16101.0002.15.028144-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025209-9	16101.0002.15.026091-6	16101.0002.15.029140-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026011-3	16101.0002.15.026837-2	16101.0002.15.029859-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026421-6	16101.0002.15.027626-1	16101.0002.15.030994-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.395,00		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028206-0	16101.0002.15.028593-5	16101.0002.15.031888-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027153-0	16101.0002.15.029446-2	16101.0002.15.032695-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.340,00**

CREDOR : 2005259636		NOME : VINICIUS JOSE SIMIONI SILVA		CPF : 668.037.641-68					
16101.0002.15.000017-0	16101.0002.15.000657-2	16101.0002.15.000673-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003965-4	16101.0002.15.001537-7	16101.0002.15.001430-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004695-2	16101.0002.15.002446-5	16101.0002.15.002275-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005315-0	16101.0002.15.003274-3	16101.0002.15.002980-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006331-8	16101.0002.15.006209-1	16101.0002.15.004046-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007141-8	16101.0002.15.007099-8	16101.0002.15.004833-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001809-6	16101.0002.15.004106-8	16101.0002.15.007137-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007584-7	16101.0002.15.007904-9	16101.0002.15.005536-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008218-5	16101.0002.15.008672-1	16101.0002.15.006276-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008894-9	16101.0002.15.009569-9	16101.0002.15.008190-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009921-5	16101.0002.15.010382-9	16101.0002.15.009377-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002595-5	16101.0002.15.004817-8	16101.0002.15.009892-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002934-9	16101.0002.15.005493-3	16101.0002.15.010611-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011149-5	16101.0002.15.011283-6	16101.0002.15.011885-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011931-3	16101.0002.15.012105-3	16101.0002.15.012843-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012677-8	16101.0002.15.012852-1	16101.0002.15.013595-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013455-1	16101.0002.15.013813-4	16101.0002.15.015069-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014214-5	16101.0002.15.014665-1	16101.0002.15.015975-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014467-9	16101.0002.15.015577-2	16101.0002.15.017052-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,70		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015758-4	16101.0002.15.016386-4	16101.0002.15.018033-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016582-1	16101.0002.15.017235-9	16101.0002.15.018914-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017335-0	16101.0002.15.017968-1	16101.0002.15.019625-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017486-1	16101.0002.15.018069-6	16101.0002.15.020087-5	NOB	02879	13/08/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 650/2015, rel. ao período de 17.08. a 21.08.2015.
16101.0002.15.017486-1	16101.0002.15.018069-6	16101.0002.15.020090-5	NOB	47816	13/08/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	(1.080,00)		Conforme orientação da Assessoria de Relações Federativas Fiscais.
16101.0002.15.017513-2	16101.0002.15.018201-1	16101.0002.15.020233-9	NOB	00777	17/08/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	120,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 662/2015, rel ao dia 13.08.2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018143-4	16101.0002.15.018848-4	16101.0002.15.020886-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018234-1	16101.0002.15.018938-3	16101.0002.15.020949-1	NOB	02879	19/08/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 681/2015, rel. ao período de 17.08. a 19.08.2015.
16101.0002.15.018609-6	16101.0002.15.019598-7	16101.0002.15.021691-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019859-0	16101.0002.15.020543-5	16101.0002.15.022870-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020562-7	16101.0002.15.021381-0	16101.0002.15.023741-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021347-6	16101.0002.15.022216-1	16101.0002.15.024540-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022021-9	16101.0002.15.023043-1	16101.0002.15.025709-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022813-9	16101.0002.15.023801-5	16101.0002.15.026546-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023580-1	16101.0002.15.024645-1	16101.0002.15.027373-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023688-3	16101.0002.15.024776-6	16101.0002.15.027426-7	NOB	02879	05/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 962/2015, rel. ao período de 10.11. a 12.11.2015.
16101.0002.15.024442-8	16101.0002.15.025487-8	16101.0002.15.028487-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024595-5	16101.0002.15.026411-3	16101.0002.15.029392-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025806-2	16101.0002.15.027192-6	16101.0002.15.030200-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026793-2	16101.0002.15.028005-4	16101.0002.15.031337-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,70		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028330-1	16101.0002.15.029102-1	16101.0002.15.032265-2	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027503-1	16101.0002.15.029797-6	16101.0002.15.033052-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.988,40



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005260634 NOME : BANCO ITAÚ S/A CNPJ : 60.701.190/0001-04									
16101.0002.15.007201-5	16101.0002.15.010484-1	16101.0002.15.012016-2	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	20.666,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias ,mês Janeiro/2015, contrato nº 012/2013.
16101.0002.15.007201-5	16101.0002.15.012129-0	16101.0002.15.020128-6	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	21.244,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias do BANCO ITAÚ/UNIBANCO S/A - Contrato 012-2013
16101.0002.15.007201-5	16101.0002.15.012130-4	16101.0002.15.020143-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.938,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias do BANCO ITAÚ/UNIBANCO S/A - Contrato 012-2013
16101.0002.15.010388-3	16101.0002.15.012131-2	16101.0002.15.020098-0	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	15.850,00		Refere-se ao pagamento complementar de tarifas bancárias do BANCO ITAÚ/UNIBANCO S/A - Contrato 012-2013
16101.0002.15.010388-3	16101.0002.15.012132-0	16101.0002.15.020094-8	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	9.150,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias do BANCO ITAÚ/UNIBANCO S/A - Contrato 012-2013
16101.0002.15.010478-2	16101.0002.15.012133-9	16101.0002.15.020104-9	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	13.551,00		Refere-se ao pagamento complementar de tarifas bancárias do BANCO ITAÚ/UNIBANCO S/A - Contrato 012-2013
16101.0002.15.010478-2	16101.0002.15.018103-1	16101.0002.15.020168-5	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	22.890,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias ,mês Maio/2015, contrato nº012/2013.
16101.0002.15.010478-2	16101.0002.15.018104-8	16101.0002.15.020160-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	13.559,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias ,mês Junho/2015, contrato nº 012/2013.
16101.0002.15.014356-7	16101.0002.15.018105-6	16101.0002.15.020144-8	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	8.791,00		Refere-se a complementação do pagamento de tarifas bancárias ,mês Junho/2015, contrato nº012/2013.
16101.0002.15.014356-7	16101.0002.15.018182-1	16101.0002.15.020131-6	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.209,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias ,mês julho/2015, contrato nº 012/2013
16101.0002.15.015875-0	16101.0002.15.018184-6	16101.0002.15.020189-8	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	23.448,00		Refere-se a complementação do pagamento de tarifas bancárias ,mês julho/2015, contrato nº 012/2013
16101.0002.15.018240-6	16101.0002.15.018988-1	16101.0002.15.023021-9	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	15.160,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária , mês DEZEMBRO/2014, contrato 012/2013
16101.0002.15.019054-9	16101.0002.15.019729-7	16101.0002.15.023023-5	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	697,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancária mês DEZEMBRO/2014, contrato 012/2013.
16101.0002.15.015875-0	16101.0002.15.023093-6	16101.0002.15.025850-4	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	19.955,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária ,mês Agosto/2015, contrato 012/2013.
16101.0002.15.015875-0	16101.0002.15.023099-5	16101.0002.15.025829-6	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	6.597,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária ,mês Setembro/2015,contrato 012/2013.
16101.0002.15.019085-9	16101.0002.15.023100-2	16101.0002.15.025824-5	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	13.081,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancária, mês Setembro/2015, contrato 012/2013.
16101.0002.15.019085-9	16101.0002.15.025663-3	16101.0002.15.028742-3	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	11.919,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária ,mês Outubro/2015,contrato 012/2013.
16101.0002.15.022918-6	16101.0002.15.025664-1	16101.0002.15.028745-8	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	6.003,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancária ,mês Outubro/2015,contrato nº 012/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022918-6	16101.0002.15.028189-1	16101.0002.15.033103-1	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	16.371,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária, mês Novembro/2015, contrato 12/2013.

Total Credor:***** 248.079,00**

CREDOR : 2005261339	NOME : MARCUS FERNANDO OLIVEIRA ATAIDES				CPF : 008.024.831-43				
16101.0002.15.002616-1	16101.0002.15.000032-9	16101.0002.15.002404-1	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 002/2015, rel. ao período de 06.02. a 15.02.2015.
16101.0002.15.004030-1	16101.0002.15.002524-0	16101.0002.15.003305-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 081/2015, rel. ao período de 23.03. a 01.04.2015.
16101.0002.15.008833-7	16101.0002.15.009644-1	16101.0002.15.012001-4	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 238/2015, rel. ao período de 07.05. a 16.05.2015.
16101.0002.15.012748-0	16101.0002.15.012934-8	16101.0002.15.013682-4	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 357/2015, rel. ao período de 21.06. a 30.06.2015.
16101.0002.15.016710-5	16101.0002.15.017253-7	16101.0002.15.019698-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 587/2015, rel. ao período de 05.08. a 14.08.2015.
16101.0002.15.023702-2	16101.0002.15.024756-1	16101.0002.15.027419-4	NOB	00777	04/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 916/2015, rel. ao período de 03.11. a 12.11.2015.
16101.0002.15.026050-4	16101.0002.15.028081-1	16101.0002.15.031585-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1005/2015, rel. ao período de 18.12. a 27.12.2015.

Total Credor:***** 3.230,00**

CREDOR : 2005263854	NOME : TAIS CLAUDIA ANTONIO DOS SANTOS				CPF : 247.589.828-30				
16101.0002.15.000054-5	16101.0002.15.000692-0	16101.0002.15.000715-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,68		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003986-7	16101.0002.15.001558-1	16101.0002.15.001413-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004723-1	16101.0002.15.002474-0	16101.0002.15.002317-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005270-7	16101.0002.15.003228-1	16101.0002.15.003017-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,68		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006392-1	16101.0002.15.006270-7	16101.0002.15.004010-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007097-7	16101.0002.15.007055-6	16101.0002.15.004791-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001791-1	16101.0002.15.004088-6	16101.0002.15.007181-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,68		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007528-6	16101.0002.15.007876-1	16101.0002.15.005578-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,68		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008166-9	16101.0002.15.008651-7	16101.0002.15.006313-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008850-7	16101.0002.15.009525-7	16101.0002.15.008148-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009893-6	16101.0002.15.010367-5	16101.0002.15.009419-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,68		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002550-5	16101.0002.15.004775-9	16101.0002.15.009933-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002991-8	16101.0002.15.005550-6	16101.0002.15.010655-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011095-2	16101.0002.15.011229-1	16101.0002.15.011924-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011873-2	16101.0002.15.012047-2	16101.0002.15.012808-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012655-7	16101.0002.15.012830-9	16101.0002.15.013553-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,68		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013498-3	16101.0002.15.013855-1	16101.0002.15.015105-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014191-2	16101.0002.15.014642-0	16101.0002.15.015934-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014399-0	16101.0002.15.015527-6	16101.0002.15.017093-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,68		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015768-1	16101.0002.15.016396-1	16101.0002.15.018044-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016548-1	16101.0002.15.017201-4	16101.0002.15.018873-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017380-6	16101.0002.15.017990-6	16101.0002.15.019665-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,68		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018994-1	16101.0002.15.019629-0	16101.0002.15.021731-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019824-8	16101.0002.15.020508-7	16101.0002.15.022911-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,68		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020578-3	16101.0002.15.021397-7	16101.0002.15.023725-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021306-9	16101.0002.15.022176-7	16101.0002.15.024579-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021998-9	16101.0002.15.023020-0	16101.0002.15.025750-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,68		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022184-3	16101.0002.15.023867-8	16101.0002.15.025881-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Empenho do PED n.º 161010002150230581, refere-se a pagamento de verba indenizatória, relativo a piso de Julho/15;
16101.0002.15.022847-3	16101.0002.15.023835-1	16101.0002.15.026556-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023628-1	16101.0002.15.024694-8	16101.0002.15.027334-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024400-2	16101.0002.15.025443-6	16101.0002.15.028528-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,68		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024577-7	16101.0002.15.026402-4	16101.0002.15.029403-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025787-2	16101.0002.15.027185-3	16101.0002.15.030211-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026743-6	16101.0002.15.027954-4	16101.0002.15.031378-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,68		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028344-1	16101.0002.15.029116-1	16101.0002.15.032276-8	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027490-4	16101.0002.15.029784-4	16101.0002.15.033041-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 94.412,16**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2005264443			NOME : NILMAR NUNES DE FREITAS			CPF : 711.112.551-72			
16101.0002.15.019882-5	16101.0002.15.020623-7	16101.0002.15.022995-4	NOB	00777	15/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 734/2015, rel. ao período de 19.09. a 28.09.2015.

Total Credor:

*** 570,00

CREDOR : 2005264605			NOME : PATRICIA BENTO GONCALVES VILELA			CPF : 916.854.941-53			
16101.0002.15.000187-8	16101.0002.15.000601-7	16101.0002.15.000597-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003883-6	16101.0002.15.001455-9	16101.0002.15.001360-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004624-3	16101.0002.15.002375-2	16101.0002.15.002230-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005361-4	16101.0002.15.003161-5	16101.0002.15.002910-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006288-5	16101.0002.15.006166-2	16101.0002.15.004004-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.439,96		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006438-1	16101.0002.15.007141-2	16101.0002.15.004851-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	160,00		Empenho do PED n.º 16101.0002.15.0066900, despesa referente a pagamento complementar de Verba Indenizatória, relativo ao Piso mensal, mes de referência Fevereiro/15;
16101.0002.15.007058-6	16101.0002.15.007016-5	16101.0002.15.004701-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001737-5	16101.0002.15.004034-7	16101.0002.15.007099-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007808-0	16101.0002.15.007813-1	16101.0002.15.005481-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008338-6	16101.0002.15.008544-8	16101.0002.15.006258-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009034-1	16101.0002.15.009474-9	16101.0002.15.008085-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010051-5	16101.0002.15.010299-7	16101.0002.15.009320-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002492-4	16101.0002.15.004725-2	16101.0002.15.009847-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002889-1	16101.0002.15.005448-8	16101.0002.15.010566-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011165-7	16101.0002.15.011172-4	16101.0002.15.011846-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011807-4	16101.0002.15.011979-2	16101.0002.15.012741-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012600-1	16101.0002.15.012775-2	16101.0002.15.013484-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013290-5	16101.0002.15.013732-4	16101.0002.15.015024-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014142-4	16101.0002.15.014593-9	16101.0002.15.015871-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014575-6	16101.0002.15.015428-8	16101.0002.15.017006-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015674-1	16101.0002.15.016298-1	16101.0002.15.017963-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016500-5	16101.0002.15.017153-0	16101.0002.15.018810-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017246-1	16101.0002.15.017895-0	16101.0002.15.019578-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018069-1	16101.0002.15.018774-7	16101.0002.15.020840-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018510-3	16101.0002.15.019688-6	16101.0002.15.021646-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019776-4	16101.0002.15.020460-9	16101.0002.15.022824-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020481-7	16101.0002.15.021271-7	16101.0002.15.023695-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021275-5	16101.0002.15.022145-7	16101.0002.15.024508-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021944-1	16101.0002.15.022965-2	16101.0002.15.025663-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022750-7	16101.0002.15.023738-8	16101.0002.15.026499-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023509-7	16101.0002.15.024573-9	16101.0002.15.027269-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024342-1	16101.0002.15.025511-4	16101.0002.15.028441-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024767-2	16101.0002.15.026370-2	16101.0002.15.029489-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025901-8	16101.0002.15.027113-6	16101.0002.15.030136-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026682-0	16101.0002.15.027892-0	16101.0002.15.031291-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027879-9	16101.0002.15.028903-5	16101.0002.15.032173-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027452-1	16101.0002.15.029746-1	16101.0002.15.032954-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.532,64

CREDOR : 2005264710	NOME : JOSE ANTONIO SILVA	CPF : 105.742.041-72							
16101.0002.15.000602-0	16101.0002.15.000304-2	16101.0002.15.000752-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,34		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003653-1	16101.0002.15.001225-4	16101.0002.15.001000-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004455-0	16101.0002.15.002206-3	16101.0002.15.001988-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005198-0	16101.0002.15.002867-3	16101.0002.15.003054-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,34		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006009-2	16101.0002.15.005887-4	16101.0002.15.003702-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006881-6	16101.0002.15.006859-4	16101.0002.15.004525-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001425-2	16101.0002.15.003723-0	16101.0002.15.006760-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,34		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007770-1	16101.0002.15.007657-0	16101.0002.15.005242-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,34		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008412-9	16101.0002.15.008258-9	16101.0002.15.005940-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009522-8	16101.0002.15.009312-2	16101.0002.15.007882-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010153-8	16101.0002.15.010047-1	16101.0002.15.008986-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,34		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002141-0	16101.0002.15.004439-3	16101.0002.15.009522-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002648-1	16101.0002.15.005208-6	16101.0002.15.010413-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010834-6	16101.0002.15.010920-7	16101.0002.15.011514-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011671-3	16101.0002.15.011842-7	16101.0002.15.012545-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012303-5	16101.0002.15.012478-8	16101.0002.15.013170-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,34		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013353-7	16101.0002.15.013458-9	16101.0002.15.014707-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013923-3	16101.0002.15.014370-7	16101.0002.15.015670-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015035-0	16101.0002.15.015138-6	16101.0002.15.016644-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,34		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015514-1	16101.0002.15.016070-9	16101.0002.15.017649-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016323-1	16101.0002.15.016870-1	16101.0002.15.018582-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016982-5	16101.0002.15.017630-3	16101.0002.15.019284-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,34		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017870-0	16101.0002.15.018575-2	16101.0002.15.020527-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018764-5	16101.0002.15.019353-4	16101.0002.15.021383-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019455-2	16101.0002.15.020133-2	16101.0002.15.022491-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,34		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020200-8	16101.0002.15.020986-4	16101.0002.15.023384-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021028-0	16101.0002.15.021898-7	16101.0002.15.024298-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021662-9	16101.0002.15.022683-1	16101.0002.15.025340-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,34		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022541-5	16101.0002.15.023525-3	16101.0002.15.026259-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023383-3	16101.0002.15.024446-5	16101.0002.15.027070-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024067-8	16101.0002.15.025144-5	16101.0002.15.028111-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,34		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025241-2	16101.0002.15.026123-8	16101.0002.15.029108-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025517-9	16101.0002.15.026952-2	16101.0002.15.029916-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026453-4	16101.0002.15.027658-8	16101.0002.15.030961-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,34		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028253-2	16101.0002.15.028627-3	16101.0002.15.031854-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027195-6	16101.0002.15.029488-8	16101.0002.15.032767-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.532,08



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2005265121 NOME : MAGNO JEAN GOMES MOURA CPF : 850.517.641-34

16101.0002.15.012772-3	16101.0002.15.012961-5	16101.0002.15.014392-8	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 419/2015, rel. ao período de 30.06. a 09.07.2015.

Total Credor:

*** 380,00

CREDOR : 2005267949 NOME : SINDICATO PROFISSIONAIS DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG CNPJ : 07.327.228/0001-30

16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000049-5	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	16.482,65		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000107-6	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	16.758,35		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000017-2	16101.0001.15.000015-0	16101.0001.15.000087-8	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	9,78		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31909211.
16101.0001.15.000034-2	16101.0001.15.000032-0	16101.0001.15.000160-2	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	5,00		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - Normal - Elemento 31909211.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000177-7	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	16.460,46		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000255-2	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	16.292,53		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000295-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	106,38		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000411-3	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	15.928,86		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000393-1	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	19.300,56		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000517-9	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	19.406,68		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000554-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	19.150,16		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000622-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	19.447,66		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000705-8	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	19.164,95		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000776-7	NOB	00777	11/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	18.687,99		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000139-1	16101.0001.15.000134-3	16101.0001.15.000781-3	NOB	00777	11/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	53,32		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000855-0	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	19.149,83		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000168-3	16101.0001.15.000169-6	16101.0001.15.000896-8	NOB	00777	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.640.3.1	19.512,18		Referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

*** 235.917,34

CREDOR : 2005272519 NOME : JUNIEL PADILHA QUEIROZ CPF : 961.086.901-78

16101.0002.15.005680-1	16101.0002.15.003348-0	16101.0002.15.003334-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.045,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 136/2015, rel. ao período de 10.03. a 19.03.2015

Total Credor:

*** 1.045,00

CREDOR : 2005272985 NOME : ANA PAULA TAVARES ELIAS CPF : 788.774.901-87

16101.0002.15.004979-1	16101.0002.15.008065-9	16101.0002.15.007446-2	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	2.409,25		Referente ao pagamento de Aluguel do imóvel da Agenfa de Juara, período 01 a 30 de JANEIRO/2015.
16101.0002.15.004979-1	16101.0002.15.008852-8	16101.0002.15.007455-1	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	2.409,25		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel da Agenfa de JUARA, período de 01 a 28 FEVEREIRO/2015, contrato nº 042/2010.
16101.0002.15.004979-1	16101.0002.15.013002-8	16101.0002.15.013707-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	2.409,25		Referente ao pagamento de aluguel da Agenfa de Juara, período de 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato nº 042/2010.
16101.0002.15.008754-3	16101.0002.15.013034-6	16101.0002.15.013701-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	2.417,97		Refere-se ao pagamento do aluguel da Agenfa de Juara/MT, mês Abril/2015, contrato nº 042/2010.
16101.0002.15.010411-1	16101.0002.15.013153-9	16101.0002.15.014382-0	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	2.417,97		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de JUARA, período 01 a 30 de MAIO/2015, cont. nº 042/2010.
16101.0002.14.020480-6	16101.0002.15.013955-6	16101.0002.15.015240-4	NOB	00777	24/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	2.343,34		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de JUARA, período de 01 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 042/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007213-9	16101.0002.15.013958-0	16101.0002.15.015251-1	NOB	00777	24/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	71,96		Referente a complementação do pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de JUARA, período de 01 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 042/2010.
16101.0002.15.014294-3	16101.0002.15.015630-2	16101.0002.15.017259-6	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	2.417,97		Refere-se ao pagamento do aluguel da Agenfa de Juara/MT, mês Junho/2015, contrato nº 042/2010.
16101.0002.15.015916-1	16101.0002.15.018202-8	16101.0002.15.020223-1	NOB	00777	17/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	2.417,97		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de JUARA, período 01 a 30 de JULHO/2015, contrato nº 042/2010.
16101.0002.15.015916-1	16101.0002.15.020693-8	16101.0002.15.023045-6	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	2.417,97		Referente ao pagamento do imóvel da Agenfa de JUARA, período de 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 042/2010.
16101.0002.15.019034-4	16101.0002.15.023158-4	16101.0002.15.025852-0	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	2.417,97		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de JUARA, período 01 a 30 SETEMBRO/2015, contrato nº 042/2010.
16101.0002.15.018215-5	16101.0002.15.025687-0	16101.0002.15.028628-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	994,11		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de JUARA, período 19 a 30 OUTUBRO/2015, cont. nº 019/2015.
16101.0002.15.019034-4	16101.0002.15.025686-2	16101.0002.15.028645-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.475,78		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de JUARA, período 01 a 18 OUTUBRO/2015, cont. nº 042/2010.

Total Credor:

*** 26.620,76

CREDOR : 2005274279		NOME : NARDELE PIRES ROTHEBARTH			CPF : 318.753.601-82				
16101.0002.15.000384-6	16101.0002.15.000460-1	16101.0002.15.000571-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003796-1	16101.0002.15.001368-4	16101.0002.15.001193-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.066,62		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004533-6	16101.0002.15.002284-5	16101.0002.15.002087-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005478-5	16101.0002.15.003095-3	16101.0002.15.002750-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006169-2	16101.0002.15.006047-1	16101.0002.15.003838-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006968-5	16101.0002.15.006926-4	16101.0002.15.004606-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001564-1	16101.0002.15.003861-1	16101.0002.15.007044-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007942-7	16101.0002.15.007737-2	16101.0002.15.005445-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008506-0	16101.0002.15.008436-0	16101.0002.15.006127-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009143-5	16101.0002.15.009355-6	16101.0002.15.007963-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010227-5	16101.0002.15.010211-3	16101.0002.15.009168-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002429-0	16101.0002.15.004683-3	16101.0002.15.009707-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002756-7	16101.0002.15.005315-5	16101.0002.15.010424-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011056-1	16101.0002.15.011142-2	16101.0002.15.011778-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011756-6	16101.0002.15.011927-1	16101.0002.15.012672-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.377,78		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012558-5	16101.0002.15.012733-7	16101.0002.15.013351-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.992,54		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013166-6	16101.0002.15.013722-7	16101.0002.15.014891-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014088-6	16101.0002.15.014537-8	16101.0002.15.015744-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.377,78		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014716-3	16101.0002.15.015349-4	16101.0002.15.016857-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.992,54		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015858-0	16101.0002.15.016279-5	16101.0002.15.017833-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016618-4	16101.0002.15.017011-9	16101.0002.15.018771-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.377,78		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017153-6	16101.0002.15.017801-2	16101.0002.15.019500-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018005-5	16101.0002.15.018710-0	16101.0002.15.020711-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018390-9	16101.0002.15.019537-5	16101.0002.15.021509-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019695-4	16101.0002.15.020378-5	16101.0002.15.022672-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020468-1	16101.0002.15.021256-3	16101.0002.15.023570-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021130-9	16101.0002.15.022000-0	16101.0002.15.024422-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021856-7	16101.0002.15.022877-1	16101.0002.15.025525-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022689-6	16101.0002.15.023675-6	16101.0002.15.026379-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023482-1	16101.0002.15.024546-1	16101.0002.15.027232-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024239-5	16101.0002.15.025317-0	16101.0002.15.028291-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024917-9	16101.0002.15.026283-8	16101.0002.15.029297-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025657-4	16101.0002.15.027023-7	16101.0002.15.030032-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026659-6	16101.0002.15.027868-8	16101.0002.15.031233-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.992,54		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028043-2	16101.0002.15.028836-5	16101.0002.15.032055-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027304-5	16101.0002.15.029597-3	16101.0002.15.032842-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 93.110,44		

CREDOR : 2005276514

NOME : MARIA CELIA DE OLIVEIRA PEREIRA

CPF : 048.253.438-99

16101.0002.15.000318-8	16101.0002.15.000441-3	16101.0002.15.000542-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003835-6	16101.0002.15.001407-9	16101.0002.15.001257-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004575-1	16101.0002.15.002326-4	16101.0002.15.002155-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005450-5	16101.0002.15.003067-8	16101.0002.15.002713-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006225-7	16101.0002.15.006103-4	16101.0002.15.003905-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006961-8	16101.0002.15.006919-1	16101.0002.15.004674-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001647-6	16101.0002.15.003944-6	16101.0002.15.007011-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007964-8	16101.0002.15.007758-5	16101.0002.15.005417-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008591-5	16101.0002.15.008505-7	16101.0002.15.006190-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009163-1	16101.0002.15.009365-3	16101.0002.15.008031-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010323-9	16101.0002.15.010258-1	16101.0002.15.009238-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002326-1	16101.0002.15.004624-8	16101.0002.15.009774-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002755-9	16101.0002.15.005314-7	16101.0002.15.010492-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011047-2	16101.0002.15.011133-3	16101.0002.15.011743-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011700-0	16101.0002.15.011871-0	16101.0002.15.012634-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012520-8	16101.0002.15.012695-0	16101.0002.15.013421-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.992,54		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013087-2	16101.0002.15.013670-0	16101.0002.15.014955-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014048-7	16101.0002.15.014496-7	16101.0002.15.015811-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014780-5	16101.0002.15.015381-8	16101.0002.15.016926-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.992,54		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015646-4	16101.0002.15.016213-2	16101.0002.15.017895-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016683-4	16101.0002.15.017075-5	16101.0002.15.018738-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017197-8	16101.0002.15.017846-2	16101.0002.15.019451-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017978-2	16101.0002.15.018683-1	16101.0002.15.020773-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018284-8	16101.0002.15.019463-8	16101.0002.15.021573-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019655-5	16101.0002.15.020338-6	16101.0002.15.022742-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020409-4	16101.0002.15.021194-1	16101.0002.15.023632-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021175-9	16101.0002.15.022045-0	16101.0002.15.024385-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021830-3	16101.0002.15.022851-6	16101.0002.15.025560-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022664-0	16101.0002.15.023649-7	16101.0002.15.026439-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023431-7	16101.0002.15.024495-3	16101.0002.15.027195-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024205-0	16101.0002.15.025283-2	16101.0002.15.028361-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,54		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024854-7	16101.0002.15.026243-9	16101.0002.15.029357-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025534-9	16101.0002.15.026960-3	16101.0002.15.030095-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026600-6	16101.0002.15.027808-4	16101.0002.15.031189-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.992,54		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027980-9	16101.0002.15.028799-7	16101.0002.15.032114-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027392-4	16101.0002.15.029685-6	16101.0002.15.032906-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 95.910,48

CREDOR : 2005278495 **NOME : MIGUEL CASTRILLON MIGALES** **CPF : 835.215.341-20**

16101.0002.15.024486-1	16101.0002.15.025715-1	16101.0002.15.028756-3	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	90,00		Ref. a 0,50 diárias, conf. OS. nº 635/2015, rel. ao dia 28.07.2015, a título de reembolso.

Total Credor: *** 90,00

CREDOR : 2005280830 **NOME : WENDER RODRIGUES DA CRUZ - SD PM** **CPF : 710.364.901-49**

16101.0002.15.003007-1	16101.0002.15.000825-7	16101.0002.15.004089-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 012/2015, rel. ao período de 15.02. a 24.02.2015.
16101.0002.15.008826-4	16101.0002.15.009635-0	16101.0002.15.012037-5	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 246/2015, rel. ao período de 07.05. a 16.05.2015.

Total Credor: *** 760,00

CREDOR : 2005283693 **NOME : ANTONIO CARLOS DOURADO BRASIL** **CPF : 803.294.541-53**

16101.0002.15.017500-0	16101.0002.15.018125-0	16101.0002.15.020978-3	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 566/2015, rel. ao período de 23.08. a 01.09.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2005285920 **NOME : JOAO BATISTA FIGUEIREDO ALMEIDA** **CPF : 714.154.837-87**

16101.0002.15.000628-4	16101.0002.15.000362-1	16101.0002.15.000370-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.421,21		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003622-1	16101.0002.15.001194-0	16101.0002.15.001077-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004473-9	16101.0002.15.002224-1	16101.0002.15.001999-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005191-3	16101.0002.15.002860-6	16101.0002.15.003155-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.421,21		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005980-9	16101.0002.15.005857-2	16101.0002.15.003732-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006891-3	16101.0002.15.007124-2	16101.0002.15.004536-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.001413-9	16101.0002.15.003711-7	16101.0002.15.006840-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.421,21		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007623-1	16101.0002.15.007582-5	16101.0002.15.005227-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.421,21		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008423-4	16101.0002.15.008263-5	16101.0002.15.006015-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009545-7	16101.0002.15.009332-7	16101.0002.15.007893-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010128-7	16101.0002.15.010021-8	16101.0002.15.009065-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.421,21		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002134-8	16101.0002.15.004432-6	16101.0002.15.009598-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002654-4	16101.0002.15.005214-0	16101.0002.15.010403-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010775-7	16101.0002.15.010861-8	16101.0002.15.011593-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011597-0	16101.0002.15.011768-4	16101.0002.15.012555-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012276-4	16101.0002.15.012451-6	16101.0002.15.013247-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.421,21		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013327-8	16101.0002.15.013445-7	16101.0002.15.014781-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013914-4	16101.0002.15.014361-8	16101.0002.15.015680-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015027-1	16101.0002.15.015130-0	16101.0002.15.016748-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.421,21		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015464-1	16101.0002.15.016020-2	16101.0002.15.017723-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016411-4	16101.0002.15.016959-5	16101.0002.15.018633-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016936-1	16101.0002.15.017584-6	16101.0002.15.019322-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.421,21		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017829-8	16101.0002.15.018534-5	16101.0002.15.020602-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018752-1	16101.0002.15.019347-1	16101.0002.15.021393-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019467-6	16101.0002.15.020145-6	16101.0002.15.022568-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.421,21		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020275-1	16101.0002.15.021061-7	16101.0002.15.023458-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021037-1	16101.0002.15.021907-1	16101.0002.15.024288-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021584-3	16101.0002.15.022605-1	16101.0002.15.025324-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.421,21		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022474-5	16101.0002.15.023457-5	16101.0002.15.026202-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023278-0	16101.0002.15.024341-8	16101.0002.15.027080-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024082-1	16101.0002.15.025160-7	16101.0002.15.028187-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.421,21		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025156-4	16101.0002.15.026040-1	16101.0002.15.029184-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025343-5	16101.0002.15.026851-8	16101.0002.15.029924-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026391-0	16101.0002.15.027596-4	16101.0002.15.031037-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.421,21		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028194-3	16101.0002.15.028586-2	16101.0002.15.031932-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027202-2	16101.0002.15.029495-0	16101.0002.15.032775-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 74.654,52

CREDOR : 2005286269 NOME : DANIEL DE ALMEIDA DIAS CPF : 871.703.961-49

16101.0002.15.004027-1	16101.0002.15.002521-6	16101.0002.15.003342-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 077/2015, rel. ao período de 14.03. a 23.03.2015.
16101.0002.15.022174-6	16101.0002.15.023123-1	16101.0002.15.026664-7	NOB	00777	22/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 806/2015, rel. ao período de 25.10. a 03.11.2015.

Total Credor: *** 950,00

CREDOR : 2005290177 NOME : ORIGINAL PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ : 05.774.463/0001-24

16101.0002.15.023676-1	16101.0002.15.027205-1	16101.0002.15.032351-9	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.3.1	4.969,40		Refere-se ao pagamento da NFS-e 1098, adesão à ata de registro de preço nº 027/2015.

Total Credor: *** 4.969,40

CREDOR : 2005290304 NOME : ISTENIO ALEXANDRE DA SILVA CPF : 859.224.551-68

16101.0002.15.016737-7	16101.0002.15.018046-7	16101.0002.15.019697-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. Os. nº 630/2015, rel. ao período de 05.08. a 14.08.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2005293494 NOME : MEIRELES MOREIRRA DOS S. JUNIOR CPF : 699.434.351-00

16101.0002.15.006420-9	16101.0002.15.006320-7	16101.0002.15.004128-9	NOB	00777	25/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 169/2015, rel. ao período de 01.04. a 10.04.2015.
16101.0002.15.011976-3	16101.0002.15.012906-2	16101.0002.15.013622-0	NOB	00777	10/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,5 diárias, conf. OS n. 318/2015, rel. ao período de 12/06 a 21/06/2015.

Total Credor: *** 760,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2005297007		NOME : LOURIVAL BATISTA COSTA			CPF : 823.988.871-20				
16101.0002.15.008015-8	16101.0002.15.008084-5	16101.0002.15.006344-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 178/2015, rel. ao período de 10.04. a 19.04.2015.
16101.0002.15.023644-1	16101.0002.15.023947-1	16101.0002.15.027393-7	NOB	00777	28/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 890/2015, rel. ao período de 03.11.2015 a 12.11.2015.
16101.0002.15.026045-8	16101.0002.15.028075-5	16101.0002.15.031568-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 981/2015, rel. ao período de 18.12. a 27.12.2015.
16101.0002.15.026831-9	16101.0002.15.028159-1	16101.0002.15.032233-4	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 988/2015, rel. ao período de 05.01. a 14.01.2016.

Total Credor: *** 2.090,00

CREDOR : 2005298712		NOME : BANCO BGN S/A			CNPJ : 00.558.456/0001-71				
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000046-0	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	614,15		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000108-4	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	614,15		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000176-9	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	614,15		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000256-0	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	614,15		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000402-4	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	614,15		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000364-8	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	614,15		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000516-0	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	614,15		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000583-7	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	614,15		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000662-0	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	614,15		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000723-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	614,15		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000797-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	614,15		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000884-4	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	614,15		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

*** 7.369,80

CREDOR : 2005299123	NOME : DEOCLECIANO LIMA SOUZA	CPF : 860.644.601-72							
16101.0002.15.005665-6	16101.0002.15.003333-2	16101.0002.15.003344-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 124/2015, rel. ao período de 14.03. a 23.03.2015.
16101.0002.15.009598-8	16101.0002.15.010421-3	16101.0002.15.009473-0	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 252/2015, rel. ao período de 16.05. a 25.05.2015.

Total Credor:

*** 760,00

CREDOR : 2006000458	NOME : EDITORA NEGOCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA	CNPJ : 06.132.270/0001-32							
16101.0002.15.012801-0	16101.0002.15.020571-0	16101.0002.15.023852-1	NOB	00777	21/09/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339035000.240.1.1	7.980,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº7097, contrato nº 009/2015.

Total Credor:

*** 7.980,00

CREDOR : 2006002060	NOME : LUIZ GONÇALO PEREIRA ORMOND	CPF : 405.827.441-72							
16101.0002.15.000672-1	16101.0002.15.000322-0	16101.0002.15.000468-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003695-7	16101.0002.15.001267-1	16101.0002.15.001092-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004405-4	16101.0002.15.002156-3	16101.0002.15.002049-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005582-1	16101.0002.15.002989-0	16101.0002.15.003267-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006141-2	16101.0002.15.006019-4	16101.0002.15.003739-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006829-8	16101.0002.15.006807-1	16101.0002.15.004586-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003030-4	16101.0002.15.003757-5	16101.0002.15.006906-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007825-0	16101.0002.15.008010-1	16101.0002.15.005342-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008637-7	16101.0002.15.008348-8	16101.0002.15.006077-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009386-1	16101.0002.15.009230-4	16101.0002.15.007944-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010327-1	16101.0002.15.010118-4	16101.0002.15.009164-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002189-5	16101.0002.15.004487-3	16101.0002.15.009606-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002668-4	16101.0002.15.005228-0	16101.0002.15.010352-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010929-6	16101.0002.15.011015-9	16101.0002.15.011599-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011612-8	16101.0002.15.011783-8	16101.0002.15.012483-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012427-9	16101.0002.15.012602-0	16101.0002.15.013346-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,56		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012890-8	16101.0002.15.013533-1	16101.0002.15.014792-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013981-0	16101.0002.15.014429-0	16101.0002.15.015730-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014838-0	16101.0002.15.015228-5	16101.0002.15.016850-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,56		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015617-0	16101.0002.15.016184-5	16101.0002.15.017735-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016408-4	16101.0002.15.016956-0	16101.0002.15.018642-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017121-8	16101.0002.15.017769-5	16101.0002.15.019421-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017957-1	16101.0002.15.018662-7	16101.0002.15.020614-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018884-6	16101.0002.15.019423-9	16101.0002.15.021465-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019541-9	16101.0002.15.020221-5	16101.0002.15.022667-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020315-2	16101.0002.15.021101-1	16101.0002.15.023470-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021057-4	16101.0002.15.021927-4	16101.0002.15.024239-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021772-2	16101.0002.15.022794-3	16101.0002.15.025507-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022639-1	16101.0002.15.023623-3	16101.0002.15.026268-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023326-4	16101.0002.15.024389-2	16101.0002.15.027129-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024100-3	16101.0002.15.025178-1	16101.0002.15.028285-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025063-0	16101.0002.15.026149-1	16101.0002.15.029246-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025393-1	16101.0002.15.026876-3	16101.0002.15.029968-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026477-1	16101.0002.15.027683-9	16101.0002.15.031133-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,56		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028124-2	16101.0002.15.028675-3	16101.0002.15.031951-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027287-1	16101.0002.15.029580-9	16101.0002.15.032818-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.934,72

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006004968 NOME : COOPERATIVA CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE PRIMACREDI CNPJ : 26.563.270/0001-02									
16101.0002.15.007204-1	16101.0002.15.008073-1	16101.0002.15.008240-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	783,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias, mês Janeiro/15, contrato 025/2012.
16101.0002.15.007204-1	16101.0002.15.009604-0	16101.0002.15.008242-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.148,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias, mês Fevereiro/2015, contrato nº 025/2012.
16101.0002.15.007204-1	16101.0002.15.010486-8	16101.0002.15.012011-1	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	352,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias, mês Março/2015, contrato nº 025/2012.
16101.0002.15.010393-1	16101.0002.15.010488-4	16101.0002.15.011976-8	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	825,00		Refere-se a complementação do pagamento de tarifas bancárias, mês Março/2015, contrato nº 025/2012.
16101.0002.15.010393-1	16101.0002.15.012140-1	16101.0002.15.015132-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.175,00		Refere-se ao Fornecedor PRIMACREDI S/A (Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste -MT) Contrato 025-2012
16101.0002.15.010481-2	16101.0002.15.012141-1	16101.0002.15.015131-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	118,00		Refere-se ao Fornecedor PRIMACREDI S/A (Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste -MT) Contrato 025-2012 - Complementar
16101.0002.15.010481-2	16101.0002.15.013883-5	16101.0002.15.015162-9	NOB	00777	22/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.354,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária mês Maio/2015, contrato nº 025/2012
16101.0002.15.010481-2	16101.0002.15.016464-1	16101.0002.15.018157-9	NOB	00777	23/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	928,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancária, mês Junho/2015, contrato nº 025/2012.
16101.0002.15.014360-5	16101.0002.15.016465-8	16101.0002.15.018159-5	NOB	00777	23/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	335,00		Refere-se a complementação do pagamento de tarifas bancária, mês Junho/2015, contrato nº 025/2012.
16101.0002.15.014360-5	16101.0002.15.018212-5	16101.0002.15.020225-8	NOB	00777	17/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	665,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária, mês julho/2015, contrato nº 025/2012.
16101.0002.15.015878-5	16101.0002.15.018196-1	16101.0002.15.020227-4	NOB	00777	17/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	356,00		Refere-se a Complementação do pagamento de tarifas bancárias, mês Julho/2015, contrato nº 021/2012
16101.0002.15.015878-5	16101.0002.15.020667-9	16101.0002.15.023060-1	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	813,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias, mês Agosto/2015, contrato nº 025/2012.
16101.0002.15.019057-3	16101.0002.15.019762-9	16101.0002.15.023049-9	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	761,00		Refere-se ao pagamento de tarifa bancária, mês DEZEMBRO/2014, contrato 025/2012
16101.0002.15.015878-5	16101.0002.15.023097-9	16101.0002.15.025831-8	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	823,00		Refere-se ao pagamento das tarifas bancárias, mês Setembro/2015, contrato 025/2012.
16101.0002.15.015878-5	16101.0002.15.025661-7	16101.0002.15.028729-6	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.008,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária, mês Outubro/2015, contrato 025/2012.
16101.0002.15.019086-7	16101.0002.15.025662-5	16101.0002.15.028734-2	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	86,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancária, mês Outubro/2015, contrato 025/2012.
16101.0002.15.019086-7	16101.0002.15.028188-3	16101.0002.15.032339-1	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	628,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária, mês Novembro/2015, contrato 025/2012.

Total Credor:***** 12.158,00**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2006016567 **NOME : MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA** **CNPJ : 07.787.944/0001-08**

16101.0002.15.023678-6	16101.0002.15.026465-2	16101.0002.15.028830-6	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.3.1	17.260,70		Refere-se ao pagamento da DANFE 26.059, adesão à ata de registro de preços nº 027/2015.

Total Credor: * 17.260,70**

CREDOR : 2006016621 **NOME : MICHELA B. S. SANTOS** **CPF : 545.371.001-25**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009627-1	16101.0002.15.008366-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.367,75		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010870-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.160,21		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014256-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.094,05		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016247-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.116,82		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019992-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	719,71		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022147-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.464,25		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024879-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.583,30		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027754-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.667,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030423-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.712,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: * 11.886,55**

CREDOR : 2006017261 **NOME : MARCELO RODRIGUES DIAS** **CPF : 522.071.291-87**

16101.0002.15.011975-5	16101.0002.15.012901-1	16101.0002.15.013623-9	NOB	00777	10/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,5 diárias, conf. OS n. 320/2015, rel. ao período de 12/06 a 21/06/2015.
16101.0002.15.016729-6	16101.0002.15.017273-1	16101.0002.15.020046-8	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 626/2015, rel. ao período de 14.08. a 23.08.2015.

Total Credor: * 950,00**

CREDOR : 2006017695 **NOME : ANA PAULA MIRAGLIA DO VAL** **CPF : 545.127.191-72**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000159-2	16101.0002.15.000074-4	16101.0002.15.000115-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.378,13		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003312-5	16101.0002.15.001700-0	16101.0002.15.001565-2	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004096-2	16101.0002.15.001847-3	16101.0002.15.001625-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004782-7	16101.0002.15.002553-4	16101.0002.15.002543-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.378,13		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005751-2	16101.0002.15.005628-6	16101.0002.15.003416-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006488-8	16101.0002.15.007190-0	16101.0002.15.004147-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000877-5	16101.0002.15.003454-1	16101.0002.15.006434-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.378,13		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001869-1	16101.0002.15.004166-1	16101.0002.15.007286-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007298-8	16101.0002.15.007347-4	16101.0002.15.004938-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.378,13		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008093-1	16101.0002.15.008778-5	16101.0002.15.005714-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008988-0	16101.0002.15.008943-5	16101.0002.15.007494-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009696-8	16101.0002.15.009745-4	16101.0002.15.008763-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.378,13		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000928-3	16101.0002.15.004872-0	16101.0002.15.010015-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010550-9	16101.0002.15.010642-9	16101.0002.15.011272-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011304-8	16101.0002.15.011475-8	16101.0002.15.012144-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012004-4	16101.0002.15.012179-7	16101.0002.15.012947-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.378,13		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012847-9	16101.0002.15.013208-1	16101.0002.15.014491-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013597-1	16101.0002.15.014044-9	16101.0002.15.015343-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014452-0	16101.0002.15.014847-4	16101.0002.15.016203-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.378,13		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015211-6	16101.0002.15.015766-1	16101.0002.15.017427-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016036-4	16101.0002.15.016577-8	16101.0002.15.018283-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016824-1	16101.0002.15.017376-2	16101.0002.15.019024-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.378,13		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017532-9	16101.0002.15.018236-2	16101.0002.15.020312-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018534-0	16101.0002.15.019016-0	16101.0002.15.021099-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019146-4	16101.0002.15.019823-4	16101.0002.15.022270-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.378,13		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.020003-1	16101.0002.15.020785-3	16101.0002.15.023171-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020673-9	16101.0002.15.021540-6	16101.0002.15.023927-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021477-4	16101.0002.15.022383-2	16101.0002.15.025057-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.378,13		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022202-5	16101.0002.15.023185-1	16101.0002.15.025979-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022997-6	16101.0002.15.024060-5	16101.0002.15.026725-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023775-8	16101.0002.15.024849-5	16101.0002.15.027892-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.378,13		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024587-4	16101.0002.15.025781-8	16101.0002.15.028898-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025394-1	16101.0002.15.026540-3	16101.0002.15.029623-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026097-0	16101.0002.15.027295-7	16101.0002.15.030742-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.378,13		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027629-1	16101.0002.15.028330-4	16101.0002.15.031651-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026921-8	16101.0002.15.029214-1	16101.0002.15.032463-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 74.137,56		

CREDOR : 2006020319	NOME : FLAVIA FERRARI	CPF : 014.168.921-84							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008477-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008633-9	NOB	45052	04/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.647,28)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008661-4	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011339-5	16101.0002.15.011033-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.426,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, contrato 049/2011, mês abril/2015.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011339-5	16101.0002.15.011225-9	NOB	45052	19/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.426,88)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011339-5	16101.0002.15.011949-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.426,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, contrato 049/2011, mês abril/2015.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014104-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014378-2	NOB	45052	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	(1.476,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014379-0	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014380-4	NOB	45052	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	(1.476,11)		Dados do pagamento incorreto.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014381-2	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016658-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019994-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022120-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024769-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027767-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.706,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030468-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.752,11		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 14.637,43**

CREDOR : 2006022966

NOME : LUIZ SILVA DE MORAES

CPF : 286.817.461-20

16101.0002.15.000676-4	16101.0002.15.000326-3	16101.0002.15.000464-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003705-8	16101.0002.15.001277-7	16101.0002.15.001183-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004415-1	16101.0002.15.002166-0	16101.0002.15.002055-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005563-3	16101.0002.15.002970-1	16101.0002.15.003263-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006149-8	16101.0002.15.006027-5	16101.0002.15.003832-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006831-1	16101.0002.15.006809-8	16101.0002.15.004592-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003101-7	16101.0002.15.003828-8	16101.0002.15.006902-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007747-5	16101.0002.15.007974-1	16101.0002.15.005249-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008632-6	16101.0002.15.008343-7	16101.0002.15.006073-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009379-9	16101.0002.15.009223-1	16101.0002.15.007950-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010331-1	16101.0002.15.010122-2	16101.0002.15.009160-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002278-6	16101.0002.15.004576-4	16101.0002.15.009701-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002623-4	16101.0002.15.005183-7	16101.0002.15.010346-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010951-2	16101.0002.15.011037-1	16101.0002.15.011690-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011622-5	16101.0002.15.011793-5	16101.0002.15.012489-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012438-4	16101.0002.15.012613-6	16101.0002.15.013253-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,87		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012878-9	16101.0002.15.013527-5	16101.0002.15.014786-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013975-6	16101.0002.15.014423-1	16101.0002.15.015736-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014830-5	16101.0002.15.015224-2	16101.0002.15.016846-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,87		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015603-0	16101.0002.15.016170-5	16101.0002.15.017729-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016402-5	16101.0002.15.016950-1	16101.0002.15.018648-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017117-1	16101.0002.15.017765-2	16101.0002.15.019417-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017966-9	16101.0002.15.018671-6	16101.0002.15.020608-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018852-8	16101.0002.15.019398-4	16101.0002.15.021471-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019545-1	16101.0002.15.020225-8	16101.0002.15.022663-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020321-7	16101.0002.15.021107-9	16101.0002.15.023464-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021063-9	16101.0002.15.021933-9	16101.0002.15.024233-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021768-4	16101.0002.15.022790-0	16101.0002.15.025503-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022546-6	16101.0002.15.023530-1	16101.0002.15.026310-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023320-5	16101.0002.15.024383-3	16101.0002.15.027135-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024096-1	16101.0002.15.025174-7	16101.0002.15.028281-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,87		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025073-8	16101.0002.15.026155-6	16101.0002.15.029240-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025433-4	16101.0002.15.026897-6	16101.0002.15.029974-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026473-9	16101.0002.15.027679-0	16101.0002.15.031129-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,87		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028114-5	16101.0002.15.028668-0	16101.0002.15.031945-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027249-9	16101.0002.15.029542-6	16101.0002.15.032824-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.670,44

CREDOR : 2006023458		NOME : ERICA HIGA		CPF : 186.084.638-65					
16101.0002.15.000416-8	16101.0002.15.000194-5	16101.0002.15.000265-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.113,04		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003527-6	16101.0002.15.001099-5	16101.0002.15.000921-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004271-1	16101.0002.15.002022-2	16101.0002.15.001856-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005121-2	16101.0002.15.002789-8	16101.0002.15.002783-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.113,04		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005872-1	16101.0002.15.005749-5	16101.0002.15.003603-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006627-9	16101.0002.15.006605-2	16101.0002.15.004396-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003271-4	16101.0002.15.003636-6	16101.0002.15.006715-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.113,04		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007559-6	16101.0002.15.007555-8	16101.0002.15.005098-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.113,04		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008499-4	16101.0002.15.008184-1	16101.0002.15.005888-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009378-0	16101.0002.15.009158-8	16101.0002.15.007743-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009812-1	16101.0002.15.009863-9	16101.0002.15.008955-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.113,04		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001298-5	16101.0002.15.005054-7	16101.0002.15.010148-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002075-9	16101.0002.15.004373-7	16101.0002.15.011179-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010732-3	16101.0002.15.010818-9	16101.0002.15.011462-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011473-7	16101.0002.15.011644-0	16101.0002.15.012331-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012184-9	16101.0002.15.012359-5	16101.0002.15.013067-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.113,04		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013170-4	16101.0002.15.013332-9	16101.0002.15.014612-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013715-1	16101.0002.15.014162-3	16101.0002.15.015529-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015020-2	16101.0002.15.015122-1	16101.0002.15.016546-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.113,04		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015388-0	16101.0002.15.015943-3	16101.0002.15.017599-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016162-1	16101.0002.15.016706-1	16101.0002.15.018449-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017438-1	16101.0002.15.017556-0	16101.0002.15.019181-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.113,04		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017704-6	16101.0002.15.018409-8	16101.0002.15.020480-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018807-2	16101.0002.15.019243-0	16101.0002.15.021305-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019393-9	16101.0002.15.020071-9	16101.0002.15.022388-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.113,04		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020178-8	16101.0002.15.020964-3	16101.0002.15.023277-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020918-5	16101.0002.15.021788-3	16101.0002.15.024124-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022055-3	16101.0002.15.022506-1	16101.0002.15.025271-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.113,04		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022378-1	16101.0002.15.023361-7	16101.0002.15.026127-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023176-8	16101.0002.15.024239-1	16101.0002.15.026912-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023952-1	16101.0002.15.025024-4	16101.0002.15.028010-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.113,04		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025074-6	16101.0002.15.026022-3	16101.0002.15.029064-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025879-8	16101.0002.15.026728-7	16101.0002.15.029827-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026304-1	16101.0002.15.027507-7	16101.0002.15.030901-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.113,04		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028021-1	16101.0002.15.028510-2	16101.0002.15.031836-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027063-1	16101.0002.15.029356-3	16101.0002.15.032567-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 70.956,48



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2006036177 NOME : LEANDRO JOSE DOS SANTOS CPF : 713.818.991-53

16101.0002.15.005671-0	16101.0002.15.003326-1	16101.0002.15.003314-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 117/2015, rel. ao período de 14.03. a 23.03.2015.
16101.0002.15.008823-1	16101.0002.15.009632-6	16101.0002.15.011966-0	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 250/2015, rel. ao período de 07.05. a 16.05.2015.
16101.0002.15.016714-8	16101.0002.15.017256-1	16101.0002.15.019688-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 594/2015, rel. ao período de 05.08. a 14.08.2015.

Total Credor:***** 1.330,00**

CREDOR : 2006038455 NOME : MAURICIO SOTSU OKUBARA CPF : 270.260.351-34

16101.0002.15.000772-8	16101.0002.15.000473-1	16101.0002.15.000490-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003810-0	16101.0002.15.001382-1	16101.0002.15.001210-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004545-1	16101.0002.15.002296-9	16101.0002.15.002106-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005427-0	16101.0002.15.003044-9	16101.0002.15.002655-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006243-5	16101.0002.15.006121-2	16101.0002.15.003856-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006986-3	16101.0002.15.006944-2	16101.0002.15.004625-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001625-5	16101.0002.15.003922-5	16101.0002.15.006958-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007871-4	16101.0002.15.007666-1	16101.0002.15.005365-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.006425-1	16101.0002.15.007230-3	16101.0002.15.005618-9	NOB	02879	10/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 88/2015, rel. ao período de 22.02. a 24.02.2015, a título de reembolso
16101.0002.15.006425-1	16101.0002.15.007230-3	16101.0002.15.007394-6	NOB	47816	10/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	(600,00)		Pagamento não transmitido
16101.0002.15.008548-6	16101.0002.15.008463-8	16101.0002.15.006145-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.006425-1	16101.0002.15.007230-3	16101.0002.15.007410-1	NOB	02879	24/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 88/2015, rel. ao período de 22.02. a 24.02.2015, a título de reembolso

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009246-6	16101.0002.15.009425-0	16101.0002.15.007982-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009570-8	16101.0002.15.009606-7	16101.0002.15.008225-2	NOB	02879	29/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2.50 diárias, conf. OS. nº 299/2015, rel. ao período de 03.05. a 05.05.2015.
16101.0002.15.010194-5	16101.0002.15.010190-7	16101.0002.15.009188-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002399-5	16101.0002.15.004668-1	16101.0002.15.009725-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002800-8	16101.0002.15.005359-7	16101.0002.15.010443-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010968-7	16101.0002.15.011054-1	16101.0002.15.011693-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011790-6	16101.0002.15.011961-1	16101.0002.15.012691-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012477-5	16101.0002.15.012652-7	16101.0002.15.013371-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.868,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012733-2	16101.0002.15.012917-8	16101.0002.15.013643-3	NOB	02879	12/06/2015	16101.0002.04.129.236.4411.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2.50 diárias, conf. OS. nº 435/2015, rel. ao período de 15.06. a 17.06.2015.
16101.0002.15.013125-9	16101.0002.15.013689-1	16101.0002.15.014909-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014001-0	16101.0002.15.014449-5	16101.0002.15.015763-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014690-6	16101.0002.15.015336-2	16101.0002.15.016877-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.868,00		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015841-6	16101.0002.15.016262-0	16101.0002.15.017851-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016637-0	16101.0002.15.017029-1	16101.0002.15.018752-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017134-1	16101.0002.15.017782-2	16101.0002.15.019515-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018022-5	16101.0002.15.018727-5	16101.0002.15.020729-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018350-1	16101.0002.15.019516-2	16101.0002.15.021527-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019113-8	16101.0002.15.020558-3	16101.0002.15.022164-3	NOB	02879	03/09/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 768/2015, rel. ao período de 07.09. a 09.09.2015.
16101.0002.15.019684-9	16101.0002.15.020367-1	16101.0002.15.022692-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020450-7	16101.0002.15.021237-7	16101.0002.15.023588-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021150-3	16101.0002.15.022020-5	16101.0002.15.024440-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021867-2	16101.0002.15.022888-5	16101.0002.15.025610-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.868,00		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022711-6	16101.0002.15.023697-7	16101.0002.15.026398-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023469-4	16101.0002.15.024533-1	16101.0002.15.027148-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024252-2	16101.0002.15.025330-8	16101.0002.15.028311-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,00		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024936-5	16101.0002.15.026302-8	16101.0002.15.029316-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025630-2	16101.0002.15.027009-1	16101.0002.15.030050-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026583-2	16101.0002.15.027791-6	16101.0002.15.031244-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.868,00		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027938-8	16101.0002.15.028778-4	16101.0002.15.032073-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027323-1	16101.0002.15.029616-3	16101.0002.15.032860-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 96.816,00

CREDOR : 2006040409

NOME : LEONARDO DORNELLAS EDDINO

CPF : 859.501.228-87

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000721-3	16101.0002.15.000714-5	16101.0002.15.000402-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.946,81		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003668-1	16101.0002.15.001240-8	16101.0002.15.001119-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004375-9	16101.0002.15.002126-1	16101.0002.15.002074-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005594-3	16101.0002.15.003002-3	16101.0002.15.003201-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.946,81		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006076-9	16101.0002.15.005954-4	16101.0002.15.003766-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006842-5	16101.0002.15.006820-9	16101.0002.15.004484-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003090-8	16101.0002.15.003817-2	16101.0002.15.006940-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.946,81		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007680-0	16101.0002.15.007945-6	16101.0002.15.005311-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.946,81		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008680-6	16101.0002.15.008379-8	16101.0002.15.006105-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009411-6	16101.0002.15.009255-1	16101.0002.15.007841-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010220-8	16101.0002.15.010061-7	16101.0002.15.009097-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.946,81		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002214-1	16101.0002.15.004512-8	16101.0002.15.009633-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002708-7	16101.0002.15.005267-1	16101.0002.15.010332-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010894-1	16101.0002.15.010980-0	16101.0002.15.011627-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011661-6	16101.0002.15.011832-1	16101.0002.15.012507-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012407-4	16101.0002.15.012582-2	16101.0002.15.013315-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.946,81		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012964-5	16101.0002.15.013602-6	16101.0002.15.014819-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013898-9	16101.0002.15.014345-6	16101.0002.15.015629-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014928-1	16101.0002.15.015275-7	16101.0002.15.016784-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.946,81		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015535-2	16101.0002.15.016093-8	16101.0002.15.017763-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016366-5	16101.0002.15.016913-7	16101.0002.15.018666-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017069-6	16101.0002.15.017717-2	16101.0002.15.019355-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.946,81		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017937-5	16101.0002.15.018642-2	16101.0002.15.020641-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018834-1	16101.0002.15.019389-5	16101.0002.15.021487-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019589-3	16101.0002.15.020270-3	16101.0002.15.022601-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.946,81		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020349-7	16101.0002.15.021135-4	16101.0002.15.023497-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021096-5	16101.0002.15.021966-5	16101.0002.15.024338-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021724-2	16101.0002.15.022746-3	16101.0002.15.025441-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.946,81		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022583-0	16101.0002.15.023567-9	16101.0002.15.026295-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023345-0	16101.0002.15.024408-2	16101.0002.15.027030-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024136-4	16101.0002.15.025214-1	16101.0002.15.028220-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.946,81		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025121-1	16101.0002.15.026186-6	16101.0002.15.029273-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025446-6	16101.0002.15.026903-4	16101.0002.15.029980-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026536-0	16101.0002.15.027743-6	16101.0002.15.031140-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.946,81		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028147-1	16101.0002.15.028698-2	16101.0002.15.031978-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027219-7	16101.0002.15.029512-4	16101.0002.15.032729-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 95.361,72****CREDOR : 2006043394 NOME : LANDERLAN DIAS NEVES CPF : 654.755.001-00**

16101.0002.15.025294-3	16101.0002.15.026489-1	16101.0002.15.029541-8	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 973/2015, rel. ao período de 30.11. a 09.12.2015.

Total Credor:***** 570,00****CREDOR : 2006058219 NOME : JANETE KRUZ PETRY ALTHEMEYER CPF : 331.502.730-72**

16101.0002.15.004983-8	16101.0002.15.008063-2	16101.0002.15.007433-0	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.292,37		Referente ao pagamento do Aluguel da Agenfa de Jaciara, no período de 01 a 30 JANEIRO/2015.
16101.0002.15.004983-8	16101.0002.15.008843-9	16101.0002.15.007407-1	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.292,37		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel da Agenfa de JACIARA, período de 01 a 28 de FEVEREIRO/2015, contrato nº 026/2011.
16101.0002.15.004983-8	16101.0002.15.011284-4	16101.0002.15.010923-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.282,35		Referente ao pagamento de Aluguel do imóvel da Agenfa de JACIARA-MT, período 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato 026/2011.
16101.0002.15.008756-1	16101.0002.15.011298-4	16101.0002.15.010916-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	10,02		Referente a complementação do pagamento de Aluguel do imóvel da Agenfa de JACIARA-MT, período 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato 026/2011.
16101.0002.15.008756-1	16101.0002.15.012969-0	16101.0002.15.013689-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.279,01		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Jaciara, período 01 a 30 de ABRIL/2015, contrato nº 026/2011.
16101.0002.15.010409-1	16101.0002.15.012971-2	16101.0002.15.013697-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	13,36		Referente a complementação do pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Jaciara, período 01 a 30 de ABRIL/2015, contrato nº 026/2011.
16101.0002.15.010409-1	16101.0002.15.013118-0	16101.0002.15.014107-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.292,37		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de JACIARA, período 01 a 30 de MAIO/2015, contrato nº 026/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.14.014845-0	16101.0002.15.013951-3	16101.0002.15.015224-2	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	1.274,67		Referente ao pagamento de Aluguel do período de 01 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 026/2011, Agenfa de JACIARA.
16101.0002.14.017200-9	16101.0002.15.013910-6	16101.0002.15.015188-2	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	17,70		Referente a complementação do pagamento de Aluguel do período de 01 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 026/2011, Agenfa de JACIARA.
16101.0002.15.012726-1	16101.0002.15.015621-3	16101.0002.15.017258-8	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.292,37		Refere-se ao pagamento de aluguel da Agenfa de Jaciara/Mt, mês junho/2015, contrato nº 026/2011.
16101.0002.15.012726-1	16101.0002.15.025599-8	16101.0002.15.028638-9	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	525,00		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento do aluguel da Agenfa de JACIARA, período de 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 026/2011.
16101.0002.15.014293-5	16101.0002.15.025597-1	16101.0002.15.028716-4	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	419,39		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de JACIARA, período 22 a 30 JULHO/2015, contrato nº 026/2011.
16101.0002.15.014293-5	16101.0002.15.025598-1	16101.0002.15.028712-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	872,98		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de JACIARA, período de 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 026/2011.
16101.0002.15.015914-5	16101.0002.15.025596-3	16101.0002.15.028726-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	904,66		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de JACIARA, período 01 a 21 JULHO/2015, contrato nº 026/2011.
16101.0002.15.015915-3	16101.0002.15.025600-5	16101.0002.15.028621-4	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.397,98		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de JACIARA, período 01 a 30 de SETEMBRO/2015, contrato nº 026/2011.
16101.0002.15.019035-2	16101.0002.15.025601-3	16101.0002.15.028627-3	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.397,98		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de JACIARA, período 01 a 30 de OUTUBRO/2015, contrato nº 026/2011
Total Credor:							*** 14.564,58		

CREDOR : 2006060078 NOME : HELOISA MARIA ESSELIN CPF : 367.404.201-06

16101.0002.15.000657-8	16101.0002.15.000387-5	16101.0002.15.000349-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,82		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003586-1	16101.0002.15.001158-4	16101.0002.15.001049-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004370-8	16101.0002.15.002121-0	16101.0002.15.001943-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005177-8	16101.0002.15.002846-0	16101.0002.15.003114-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,82		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006056-4	16101.0002.15.005934-1	16101.0002.15.003690-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006755-0	16101.0002.15.006733-4	16101.0002.15.004441-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001378-7	16101.0002.15.003676-5	16101.0002.15.006811-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,82		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007661-4	16101.0002.15.007613-9	16101.0002.15.005198-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,82		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008466-8	16101.0002.15.008290-2	16101.0002.15.005988-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009491-4	16101.0002.15.009202-9	16101.0002.15.007798-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010054-1	16101.0002.15.009983-1	16101.0002.15.009036-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,82		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002113-5	16101.0002.15.004411-3	16101.0002.15.009571-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002432-0	16101.0002.15.005164-0	16101.0002.15.010252-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010793-5	16101.0002.15.010879-0	16101.0002.15.011565-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011522-9	16101.0002.15.011693-9	16101.0002.15.012444-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012289-6	16101.0002.15.012464-8	16101.0002.15.013219-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,82		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013425-8	16101.0002.15.013512-7	16101.0002.15.014755-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013847-4	16101.0002.15.014294-8	16101.0002.15.015584-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015113-6	16101.0002.15.015213-7	16101.0002.15.016720-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,82		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015471-2	16101.0002.15.016027-1	16101.0002.15.017695-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016302-9	16101.0002.15.016848-3	16101.0002.15.018522-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016961-2	16101.0002.15.017609-5	16101.0002.15.019269-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,82		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017833-6	16101.0002.15.018538-8	16101.0002.15.020574-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018971-0	16101.0002.15.019324-0	16101.0002.15.021377-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019485-4	16101.0002.15.020164-2	16101.0002.15.022540-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,82		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020239-3	16101.0002.15.021025-0	16101.0002.15.023430-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020935-5	16101.0002.15.021805-7	16101.0002.15.024200-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021610-6	16101.0002.15.022631-9	16101.0002.15.025389-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,82		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022488-5	16101.0002.15.023471-0	16101.0002.15.026242-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023227-6	16101.0002.15.024290-1	16101.0002.15.026981-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024007-4	16101.0002.15.025080-5	16101.0002.15.028159-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,82		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025191-2	16101.0002.15.026073-8	16101.0002.15.029155-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025958-1	16101.0002.15.026783-1	16101.0002.15.029874-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026365-1	16101.0002.15.027570-0	16101.0002.15.031009-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,82		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028235-4	16101.0002.15.028609-5	16101.0002.15.031903-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027135-2	16101.0002.15.029428-4	16101.0002.15.032680-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.413,84



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2006061546 NOME : EMINA MOHAMED RACHID HASSOUN CPF : 346.437.371-15									
16101.0002.15.000418-4	16101.0002.15.000196-1	16101.0002.15.000263-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,53		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003529-2	16101.0002.15.001101-0	16101.0002.15.000923-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004269-8	16101.0002.15.002020-6	16101.0002.15.001854-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005123-9	16101.0002.15.002791-1	16101.0002.15.002785-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,53		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005874-8	16101.0002.15.005751-7	16101.0002.15.003601-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006633-3	16101.0002.15.006611-7	16101.0002.15.004394-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003265-1	16101.0002.15.003630-7	16101.0002.15.006713-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,53		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007563-4	16101.0002.15.007557-4	16101.0002.15.005096-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,53		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008282-7	16101.0002.15.008182-5	16101.0002.15.005886-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009374-8	16101.0002.15.009156-1	16101.0002.15.007741-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009793-1	16101.0002.15.009843-4	16101.0002.15.008953-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,53		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001292-6	16101.0002.15.005048-2	16101.0002.15.010150-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.333,33		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002073-2	16101.0002.15.004371-0	16101.0002.15.011177-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010734-1	16101.0002.15.010820-0	16101.0002.15.011460-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011475-3	16101.0002.15.011646-7	16101.0002.15.012329-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012230-6	16101.0002.15.012405-2	16101.0002.15.013069-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,53		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013224-7	16101.0002.15.013385-1	16101.0002.15.014614-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013717-6	16101.0002.15.014164-1	16101.0002.15.015527-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015022-9	16101.0002.15.015124-6	16101.0002.15.016541-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,53		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015390-2	16101.0002.15.015945-1	16101.0002.15.017597-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016228-6	16101.0002.15.016773-8	16101.0002.15.018447-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017427-6	16101.0002.15.017550-1	16101.0002.15.019179-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,53		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017706-2	16101.0002.15.018411-1	16101.0002.15.020478-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018825-0	16101.0002.15.019253-8	16101.0002.15.021307-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019391-2	16101.0002.15.020069-7	16101.0002.15.022390-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,53		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020121-4	16101.0002.15.020906-6	16101.0002.15.023275-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020891-1	16101.0002.15.021761-1	16101.0002.15.024122-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022053-7	16101.0002.15.022504-5	16101.0002.15.025269-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,53		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022376-5	16101.0002.15.023359-5	16101.0002.15.026129-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023182-2	16101.0002.15.024245-4	16101.0002.15.026910-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023954-8	16101.0002.15.025026-0	16101.0002.15.028012-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,53		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025062-2	16101.0002.15.026016-9	16101.0002.15.029062-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025890-9	16101.0002.15.026733-3	16101.0002.15.029825-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026302-3	16101.0002.15.027505-0	16101.0002.15.030899-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,53		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028025-4	16101.0002.15.028512-9	16101.0002.15.031838-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027065-8	16101.0002.15.029358-1	16101.0002.15.032565-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.255,69

CREDOR : 2006066262 NOME : JOENILDES LEITE MOREIRA CPF : 652.046.541-00

16101.0002.15.018222-8	16101.0002.15.018930-8	16101.0002.15.020242-8	NOB	00777	18/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 657/2015, rel. ao período de 21.08. a 30.08.2015.

Total Credor:

*** 1.710,00

CREDOR : 2006067196 NOME : PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA CPF : 728.813.641-87

16101.0002.15.006421-7	16101.0002.15.006314-2	16101.0002.15.004124-6	NOB	00777	25/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 170/2015, rel. ao período de 01.04. a 10.04.2015.
16101.0002.15.011974-7	16101.0002.15.012902-1	16101.0002.15.013625-5	NOB	00777	10/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,5 diárias, conf. OS n. 316/2015, rel. ao período de 12/06 a 21/06/2015.
16101.0002.15.019076-1	16101.0002.15.019776-9	16101.0002.15.021961-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 692/2015, rel. ao período de 10.09. a 19.09.2015

Total Credor:

*** 1.330,00

CREDOR : 2006075644 NOME : MARA SANDRA RODRIGUES CAMPOS CPF : 164.550.168-07

16101.0002.15.000575-1	16101.0002.15.000513-4	16101.0002.15.000530-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,85		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003771-6	16101.0002.15.001343-9	16101.0002.15.001245-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004579-4	16101.0002.15.002330-2	16101.0002.15.002143-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005454-8	16101.0002.15.003071-6	16101.0002.15.002697-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,85		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006198-6	16101.0002.15.006076-3	16101.0002.15.003893-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006913-8	16101.0002.15.006871-3	16101.0002.15.004662-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001652-2	16101.0002.15.003949-7	16101.0002.15.006999-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,85		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007951-6	16101.0002.15.007745-3	16101.0002.15.005405-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,85		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008577-1	16101.0002.15.008491-3	16101.0002.15.006179-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009215-6	16101.0002.15.009401-3	16101.0002.15.008019-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010298-4	16101.0002.15.010246-6	16101.0002.15.009226-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,85		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002314-6	16101.0002.15.004612-4	16101.0002.15.009762-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002824-5	16101.0002.15.005383-1	16101.0002.15.010480-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010996-2	16101.0002.15.011082-5	16101.0002.15.011731-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011729-9	16101.0002.15.011900-8	16101.0002.15.012622-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012516-1	16101.0002.15.012691-8	16101.0002.15.013409-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,85		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013057-0	16101.0002.15.013656-5	16101.0002.15.014944-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014035-5	16101.0002.15.014483-5	16101.0002.15.015799-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014640-1	16101.0002.15.015309-5	16101.0002.15.016914-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,85		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015655-3	16101.0002.15.016222-1	16101.0002.15.017885-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016671-0	16101.0002.15.017063-1	16101.0002.15.018750-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017185-4	16101.0002.15.017834-9	16101.0002.15.019463-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,85		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018066-7	16101.0002.15.018771-2	16101.0002.15.020763-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018304-6	16101.0002.15.019483-2	16101.0002.15.021562-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019618-0	16101.0002.15.020300-9	16101.0002.15.022730-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,85		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020394-2	16101.0002.15.021180-1	16101.0002.15.023621-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021187-2	16101.0002.15.022057-4	16101.0002.15.024374-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021789-7	16101.0002.15.022810-9	16101.0002.15.025572-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,85		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022647-0	16101.0002.15.023632-2	16101.0002.15.026429-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023428-7	16101.0002.15.024492-9	16101.0002.15.027184-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024296-4	16101.0002.15.025375-8	16101.0002.15.028349-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,85		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024864-4	16101.0002.15.026249-8	16101.0002.15.029347-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025544-6	16101.0002.15.026966-2	16101.0002.15.030084-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026611-1	16101.0002.15.027819-1	16101.0002.15.031177-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,85		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027992-2	16101.0002.15.028805-5	16101.0002.15.032104-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027379-7	16101.0002.15.029672-4	16101.0002.15.032895-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.926,20

CREDOR : 2006078244		NOME : DANIEL DE OLIVEIRA MERRELES			CPF : 955.149.101-72				
16101.0002.15.000326-9	16101.0002.15.000203-8	16101.0002.15.000155-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003377-1	16101.0002.15.000949-0	16101.0002.15.000825-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004139-1	16101.0002.15.001890-2	16101.0002.15.001713-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004873-4	16101.0002.15.002644-1	16101.0002.15.002582-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005796-2	16101.0002.15.005673-1	16101.0002.15.003480-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006575-2	16101.0002.15.006553-6	16101.0002.15.004270-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001005-2	16101.0002.15.003506-8	16101.0002.15.006557-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001946-7	16101.0002.15.004243-9	16101.0002.15.007329-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007351-8	16101.0002.15.007396-2	16101.0002.15.004977-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008285-1	16101.0002.15.008728-9	16101.0002.15.005762-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009115-1	16101.0002.15.009002-6	16101.0002.15.007625-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009749-2	16101.0002.15.009799-3	16101.0002.15.008800-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001052-4	16101.0002.15.004927-1	16101.0002.15.010049-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010596-7	16101.0002.15.010687-9	16101.0002.15.011338-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011321-8	16101.0002.15.011492-8	16101.0002.15.012243-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012092-3	16101.0002.15.012267-1	16101.0002.15.012985-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013002-3	16101.0002.15.013258-6	16101.0002.15.014534-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013683-8	16101.0002.15.014130-5	16101.0002.15.015387-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014689-2	16101.0002.15.014948-9	16101.0002.15.016310-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015277-9	16101.0002.15.015832-1	16101.0002.15.017465-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016079-8	16101.0002.15.016621-9	16101.0002.15.018325-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016882-9	16101.0002.15.017435-1	16101.0002.15.019073-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017640-6	16101.0002.15.018345-8	16101.0002.15.020355-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018640-1	16101.0002.15.019138-8	16101.0002.15.021151-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019236-3	16101.0002.15.019913-3	16101.0002.15.022308-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020061-7	16101.0002.15.020843-4	16101.0002.15.023217-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020765-4	16101.0002.15.021632-1	16101.0002.15.024000-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021557-6	16101.0002.15.022463-4	16101.0002.15.025150-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022290-4	16101.0002.15.023272-6	16101.0002.15.026020-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023042-7	16101.0002.15.024105-9	16101.0002.15.026816-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023880-0	16101.0002.15.024951-3	16101.0002.15.027930-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024846-6	16101.0002.15.025902-0	16101.0002.15.028937-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025644-2	16101.0002.15.026645-0	16101.0002.15.029683-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026186-1	16101.0002.15.027386-4	16101.0002.15.030780-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027839-1	16101.0002.15.028434-3	16101.0002.15.031687-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027005-4	16101.0002.15.029298-2	16101.0002.15.032516-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 75.531,12**

CREDOR : 2006079461	NOME : VIVIANE PEREIRA MILHOMEM - SD PM				CPF : 707.897.031-49				
16101.0002.15.025316-8	16101.0002.15.027437-2	16101.0002.15.030307-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.3.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1042/2015, rel. ao período de 09.12. a 18.12.2015.
16101.0002.15.025316-8	16101.0002.15.027437-2	16101.0002.15.030652-5	NOB	45052	08/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.3.1	(570,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.025316-8	16101.0002.15.027437-2	16101.0002.15.031448-1	NOB	00777	15/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.3.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1042/2015, rel. ao período de 09.12. a 18.12.2015.

Total Credor:

***** 570,00**

CREDOR : 2006080001	NOME : THIAGO MOESSA DE SOUZA - PM				CPF : 998.583.391-00				
16101.0002.15.018221-1	16101.0002.15.018924-3	16101.0002.15.020245-2	NOB	00777	18/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 658/2015, rel. ao período de 21.08. a 30.08.2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 1.710,00

CREDOR : 2006084643 NOME : GIOVAN PIMENTEL DE ARRUDA - SD PM CPF : 946.074.511-34

16101.0002.15.010462-6	16101.0002.15.010497-3	16101.0002.15.012047-2	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00	Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 287/2015, rel. ao período de 16.05. a 25.05.2015.

Total Credor:

*** 380,00

CREDOR : 2006084678 NOME : JANUARIO DIAS PEREIRA - SD PM CPF : 604.298.521-34

16101.0002.15.005654-0	16101.0002.15.003324-3	16101.0002.15.003311-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00	Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 106/2015, rel. ao período de 05.03. a 14.03.2015.

16101.0002.15.010463-4	16101.0002.15.010506-6	16101.0002.15.012046-4	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00	Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 296/2015, rel. ao período de 16.05. a 25.05.2015.

Total Credor:

*** 760,00

CREDOR : 2006084830 NOME : REGINALDO COSTA FRAGA SD PM CPF : 856.878.631-68

16101.0002.15.023700-6	16101.0002.15.024757-1	16101.0002.15.027421-6	NOB	00777	04/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00	Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 908/2015, rel. ao período de 03.11. a 12.11.2015.

16101.0002.15.026060-1	16101.0002.15.028133-6	16101.0002.15.032243-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00	Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1007/2015, rel. ao período de 27.12. a 05.01.2016.

Total Credor:

*** 1.140,00

CREDOR : 2006086271 NOME : ALEX SEBASTIAO DA SILVA CPF : 503.618.561-72

16101.0002.15.000143-6	16101.0002.15.000063-9	16101.0002.15.000102-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.892,87	Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

16101.0002.15.003351-6	16101.0002.15.001740-1	16101.0002.15.001536-9	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00	Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.

16101.0002.15.004063-6	16101.0002.15.001814-7	16101.0002.15.001669-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00	Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

16101.0002.15.004804-1	16101.0002.15.002575-5	16101.0002.15.002531-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.892,87	Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

16101.0002.15.005743-1	16101.0002.15.005620-0	16101.0002.15.003387-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00	Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006459-4	16101.0002.15.007161-7	16101.0002.15.004178-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000857-0	16101.0002.15.003434-7	16101.0002.15.006520-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.892,87		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001844-4	16101.0002.15.004141-6	16101.0002.15.007256-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007317-8	16101.0002.15.007366-0	16101.0002.15.004926-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.892,87		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008066-2	16101.0002.15.008123-1	16101.0002.15.005685-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008918-1	16101.0002.15.008889-7	16101.0002.15.007525-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009659-3	16101.0002.15.009708-1	16101.0002.15.008751-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.892,87		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000885-6	16101.0002.15.004839-9	16101.0002.15.009984-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010485-5	16101.0002.15.010578-3	16101.0002.15.011243-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011296-3	16101.0002.15.011467-7	16101.0002.15.012200-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012029-1	16101.0002.15.012204-1	16101.0002.15.012912-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.892,87		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012814-2	16101.0002.15.013175-1	16101.0002.15.014462-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013575-0	16101.0002.15.014022-8	16101.0002.15.015318-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014543-8	16101.0002.15.014920-9	16101.0002.15.016135-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.892,87		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015193-4	16101.0002.15.015748-1	16101.0002.15.017400-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016005-4	16101.0002.15.016545-1	16101.0002.15.018254-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016791-1	16101.0002.15.017343-6	16101.0002.15.018989-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.892,87		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017567-1	16101.0002.15.018271-0	16101.0002.15.020285-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018339-9	16101.0002.15.019009-8	16101.0002.15.021072-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019206-1	16101.0002.15.019883-8	16101.0002.15.022236-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.892,87		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019951-1	16101.0002.15.020733-0	16101.0002.15.023144-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020700-1	16101.0002.15.021567-8	16101.0002.15.023900-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021441-3	16101.0002.15.022347-6	16101.0002.15.025114-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.892,87		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022221-1	16101.0002.15.023204-1	16101.0002.15.025950-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022973-9	16101.0002.15.024036-2	16101.0002.15.026752-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023727-8	16101.0002.15.024801-0	16101.0002.15.027858-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.892,87		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024678-1	16101.0002.15.025830-1	16101.0002.15.028871-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025437-7	16101.0002.15.026563-2	16101.0002.15.029596-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026129-2	16101.0002.15.027328-7	16101.0002.15.030708-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.892,87		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027669-9	16101.0002.15.028355-1	16101.0002.15.031622-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026888-2	16101.0002.15.029181-1	16101.0002.15.032411-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.714,44



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2006090686 NOME : CLEINEDI PEREIRA DA SILVA CPF : 604.223.431-53

16101.0002.15.007185-1	16101.0002.15.007254-0	16101.0002.15.006355-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 207/2015, rel. ao período de 19.04. a 28.04.2015.
16101.0002.15.012756-1	16101.0002.15.012940-2	16101.0002.15.014386-3	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 329/2015, rel. ao período de 30.06. a 09.07.2015.

Total Credor: *** 760,00

CREDOR : 2006103486 NOME : COMERCIAL H F - COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEL E LIMPEZA LTDA CNPJ : 73.905.341/0001-80

16101.0002.14.029199-7	16101.0002.15.013928-9	16101.0002.15.015180-7	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1.184,00		Refere-se ao pagamento da DANFE nº 6013, TR nº 040/2014.

Total Credor: *** 1.184,00

CREDOR : 2006103818 NOME : ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA CPF : 711.048.011-91

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008448-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011078-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014219-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor: *** 4.567,04

CREDOR : 2006105110 NOME : SERASA S.A. CNPJ : 62.173.620/0001-80

16101.0002.15.004757-6	16101.0002.15.028221-9	16101.0002.15.033138-4	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	7.105,00		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 04260987 e 04315105, contrato 001/2015,

Total Credor: *** 7.105,00

CREDOR : 2006108585 NOME : LIGIA MARIA CRUZ CPF : 021.220.521-80

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008385-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010716-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014300-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.426,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016049-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019882-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021871-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024739-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.645,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027617-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.694,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030522-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.751,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 14.552,70**

CREDOR : 2007000400		NOME : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL				CNPJ : 08.309.308/0001-25			
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000047-9	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	169,18		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000109-2	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	117,56		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000165-3	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	119,18		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000253-6	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	119,18		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000430-1	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	169,18		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000363-1	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	94,90		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000514-4	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	134,31		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000562-4	NOB	00777	11/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	134,31		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000645-0	NOB	00777	11/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	134,31		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000703-1	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	134,31		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000777-5	NOB	00777	11/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	132,97		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000854-2	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	136,98		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
Total Credor:							*** 1.596,37		

CREDOR : 2007002358	NOME : BANCO SEMEAR S.A.	CNPJ : 00.795.423/0001-45							
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000018-5	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.371,84		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000110-6	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.371,84		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000164-5	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.371,84		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000254-4	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.666,71		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000296-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	705,13		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000407-5	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.371,84		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000366-4	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.371,84		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000515-2	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.371,84		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000594-2	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.371,84		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000668-1	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.827,25		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000722-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.087,34		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000798-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	3.631,93		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000882-8	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	3.631,93		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

*** 51.153,17

CREDOR : 2007006647		NOME : LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA ME			CNPJ : 08.371.036/0001-93				
16101.0002.14.028462-1	16101.0002.15.013933-5	16101.0002.15.015179-3	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	15.870,00		Refere-se ao pagamento da DANFE nº 10275, TR nº040/2014.
16101.0002.15.011954-2	16101.0002.15.014792-3	16101.0002.15.018122-6	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	2.150,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 11584, TR nº 045/2015.
16101.0002.15.023677-8	16101.0002.15.026467-9	16101.0002.15.028829-2	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.3.1	7.875,00		Refere-se ao pagamento da DANFE 12.519, rel. adesão à ata de registro de preços nº 027/2015.
16101.0002.15.027593-5	16101.0002.15.028993-0	16101.0002.15.032333-0	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	72.318,40		Refere-se ao pagamento das DANFE nº 12815, contrato 024/2015.
16101.0002.15.027593-5	16101.0002.15.029146-3	16101.0002.15.032334-9	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	72.318,40		Refere-se ao pagamento da DANFE 12.825, Adesão 024/2015.

Total Credor:

*** 170.531,80

CREDOR : 2007006728		NOME : RODRIGO AUGUSTO GIMENES MANZANO			CPF : 460.802.951-72				
16101.0002.15.000096-0	16101.0002.15.000415-4	16101.0002.15.000640-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003919-0	16101.0002.15.001491-5	16101.0002.15.001332-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004654-5	16101.0002.15.002405-8	16101.0002.15.002202-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005349-5	16101.0002.15.003149-6	16101.0002.15.003179-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006315-6	16101.0002.15.006193-1	16101.0002.15.003976-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007074-8	16101.0002.15.007032-7	16101.0002.15.004730-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001706-5	16101.0002.15.004003-7	16101.0002.15.007066-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007816-1	16101.0002.15.007817-4	16101.0002.15.005514-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008318-1	16101.0002.15.008535-9	16101.0002.15.006230-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008999-6	16101.0002.15.009454-4	16101.0002.15.008113-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010117-1	16101.0002.15.010332-2	16101.0002.15.009287-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002521-1	16101.0002.15.004754-6	16101.0002.15.009819-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002883-0	16101.0002.15.005442-9	16101.0002.15.010539-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011169-1	16101.0002.15.011176-7	16101.0002.15.011810-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011861-9	16101.0002.15.012034-0	16101.0002.15.012713-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012569-0	16101.0002.15.012744-2	16101.0002.15.013517-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,19		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013328-6	16101.0002.15.013765-0	16101.0002.15.014995-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014098-3	16101.0002.15.014548-3	16101.0002.15.015899-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014613-2	16101.0002.15.015463-6	16101.0002.15.016973-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,19		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015737-1	16101.0002.15.016364-3	16101.0002.15.017934-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016461-0	16101.0002.15.017114-1	16101.0002.15.018838-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017263-1	16101.0002.15.017912-4	16101.0002.15.019545-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018098-5	16101.0002.15.018803-4	16101.0002.15.020814-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018498-0	16101.0002.15.019676-2	16101.0002.15.021617-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019719-5	16101.0002.15.020402-1	16101.0002.15.022791-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020585-6	16101.0002.15.021298-9	16101.0002.15.023668-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021244-5	16101.0002.15.022114-7	16101.0002.15.024479-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021889-3	16101.0002.15.022910-5	16101.0002.15.025630-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022757-4	16101.0002.15.023745-0	16101.0002.15.026475-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023540-2	16101.0002.15.024605-0	16101.0002.15.027298-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024298-0	16101.0002.15.025378-2	16101.0002.15.028409-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024741-9	16101.0002.15.026346-1	16101.0002.15.029464-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025838-0	16101.0002.15.027082-2	16101.0002.15.030178-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026667-7	16101.0002.15.027877-7	16101.0002.15.031259-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,19		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027838-1	16101.0002.15.028880-2	16101.0002.15.032148-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027406-8	16101.0002.15.029699-6	16101.0002.15.032980-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.530,28**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2007007236 NOME : NILSON INACIO DIAS CPF : 568.737.861-87

16101.0002.15.015138-1	16101.0002.15.015599-3	16101.0002.15.017189-1	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 510/2015, rel. ao período de 18.07. a 27.07.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2007007341 NOME : THIAGO CONCEIÇÃO SILVA CPF : 011.010.461-71

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008361-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010837-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor: *** 2.216,55

CREDOR : 2007007678 NOME : PAULO CIRILO DE SOUZA CPF : 627.497.571-34

16101.0002.15.021392-1	16101.0002.15.022295-1	16101.0002.15.024988-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 836/2015, rel. ao período de 07.10. a 16.10.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2007009514 NOME : ALMIR SANTANA DA SILVA CPF : 697.415.651-00

16101.0002.15.006430-6	16101.0002.15.006496-3	16101.0002.15.005626-1	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. Os. nº 175/2015, rel. ao período de 01.04. a 10.04.2015.

Total Credor: *** 380,00

CREDOR : 2007011160 NOME : WELLINGTON SANTOS DA SILVA CPF : 693.762.391-72

16101.0002.15.002614-5	16101.0002.15.000033-7	16101.0002.15.002405-8	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 020/2015, rel. ao período de 06.02. a 15.02.2015.

Total Credor: *** 380,00

CREDOR : 2007011594 NOME : MAIRA CRISTINA SANTANA ALVES CPF : 252.163.548-08

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000546-6	16101.0002.15.000506-1	16101.0002.15.000523-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,55		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003781-3	16101.0002.15.001353-6	16101.0002.15.001239-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004523-9	16101.0002.15.002274-8	16101.0002.15.002137-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005462-9	16101.0002.15.003079-1	16101.0002.15.002688-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,55		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006212-5	16101.0002.15.006090-9	16101.0002.15.003887-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006922-7	16101.0002.15.006880-2	16101.0002.15.004656-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001661-1	16101.0002.15.003958-6	16101.0002.15.006992-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,55		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007960-5	16101.0002.15.007754-2	16101.0002.15.005398-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,55		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008575-3	16101.0002.15.008489-1	16101.0002.15.006173-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009206-7	16101.0002.15.009392-0	16101.0002.15.008013-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010165-1	16101.0002.15.010161-3	16101.0002.15.009219-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,55		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002345-6	16101.0002.15.004639-6	16101.0002.15.009756-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002829-6	16101.0002.15.005388-0	16101.0002.15.010474-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011002-2	16101.0002.15.011088-4	16101.0002.15.011725-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011715-9	16101.0002.15.011886-9	16101.0002.15.012616-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012506-2	16101.0002.15.012681-0	16101.0002.15.013402-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,55		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013053-8	16101.0002.15.013654-9	16101.0002.15.014938-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014029-0	16101.0002.15.014477-0	16101.0002.15.015793-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014631-0	16101.0002.15.015300-1	16101.0002.15.016907-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,55		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015665-0	16101.0002.15.016232-9	16101.0002.15.017879-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016662-1	16101.0002.15.017054-2	16101.0002.15.018682-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017209-5	16101.0002.15.017858-6	16101.0002.15.019470-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,55		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018056-1	16101.0002.15.018761-5	16101.0002.15.020757-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018298-8	16101.0002.15.019477-8	16101.0002.15.021556-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019607-5	16101.0002.15.020289-4	16101.0002.15.022723-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,55		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020392-6	16101.0002.15.021178-8	16101.0002.15.023615-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021143-0	16101.0002.15.022013-2	16101.0002.15.024368-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021782-1	16101.0002.15.022803-6	16101.0002.15.025579-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,55		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022649-7	16101.0002.15.023634-9	16101.0002.15.026423-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023415-5	16101.0002.15.024479-1	16101.0002.15.027178-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024287-5	16101.0002.15.025366-9	16101.0002.15.028342-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,55		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024928-4	16101.0002.15.026294-3	16101.0002.15.029341-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025562-4	16101.0002.15.026975-1	16101.0002.15.030078-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026618-9	16101.0002.15.027826-2	16101.0002.15.031170-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,55		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027901-9	16101.0002.15.028752-0	16101.0002.15.032098-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027378-9	16101.0002.15.029671-6	16101.0002.15.032889-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 93.666,60		

CREDOR : 2007015883

NOME : ROBERTO DE ARAUJO MARQUES

CPF : 943.258.201-91

16101.0002.15.005664-8	16101.0002.15.003334-0	16101.0002.15.003337-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 100/2015, rel. ao período de 14.03. a 23.03.2015.
Total Credor:							*** 380,00		

CREDOR : 2007016103

NOME : ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

CNPJ : 00.028.986/0014-22

16101.0002.14.011635-4	16101.0002.15.018133-1	16101.0002.15.020212-6	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	216,15		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº22383, mês Dezembro/2015, contrato nº 029/2013.
16101.0002.14.026869-3	16101.0002.15.018134-1	16101.0002.15.020213-4	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	241,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 22383, mês Dezembro/2014, contrato nº 029/2013.
16101.0002.15.004986-2	16101.0002.15.018139-0	16101.0002.15.020141-3	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	457,65		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 22384, mês Janeiro/2015, contrato nº 029/2013.
16101.0002.15.004986-2	16101.0002.15.018144-7	16101.0002.15.020100-6	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	457,65		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 22385, mês Fevereiro/2015, contrato nº 029/2013
16101.0002.15.004986-2	16101.0002.15.018146-3	16101.0002.15.020107-3	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	457,65		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 22386, mês Março/2015, contrato nº 029/2013.
16101.0002.15.008757-8	16101.0002.15.018147-1	16101.0002.15.020122-7	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	457,65		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 22387, mês Abril/2015, contrato nº 029/2013.
16101.0002.15.010389-1	16101.0002.15.018151-1	16101.0002.15.020205-3	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	457,89		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 22478, mês Maio/2015, contrato nº 029/2013
16101.0002.15.014282-1	16101.0002.15.018149-8	16101.0002.15.020186-3	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	458,85		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 23195, mês Junho/2015, contrato nº 029/2013.
16101.0002.15.015902-1	16101.0002.15.028191-3	16101.0002.15.032354-3	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	457,40		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 23347, mês JULHO/2015, contrato 029/2013.
16101.0002.15.015902-1	16101.0002.15.028192-1	16101.0002.15.032349-7	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	457,65		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº24143, mês AGOSTO/2015, contrato 029/2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019036-0	16101.0002.15.028193-1	16101.0002.15.032355-1	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	457,89		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 24234, mês SETEMBRO/2015, contrato 029/2013.
16101.0002.15.022890-2	16101.0002.15.028194-8	16101.0002.15.032352-7	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	458,85		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 24693, mês OUTUBRO/2015, contrato 029/2013.
16101.0002.15.022890-2	16101.0002.15.028195-6	16101.0002.15.032348-9	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	458,85		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 25207, mês NOVEMBRO/2015, contrato 029/2013.

Total Credor:***** 5.495,63**

CREDOR : 2007017721		NOME : ERICA MARQUES SIQUEIRA SILVA			CPF : 018.020.087-99				
16101.0002.15.000422-2	16101.0002.15.000199-6	16101.0002.15.000266-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,80		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003524-1	16101.0002.15.001096-0	16101.0002.15.000920-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004257-4	16101.0002.15.002008-7	16101.0002.15.001857-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005120-4	16101.0002.15.002788-1	16101.0002.15.002782-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,80		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005871-3	16101.0002.15.005748-7	16101.0002.15.003604-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006628-7	16101.0002.15.006606-0	16101.0002.15.004397-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003272-2	16101.0002.15.003637-4	16101.0002.15.006716-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,80		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007569-3	16101.0002.15.007560-4	16101.0002.15.005099-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,80		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008208-8	16101.0002.15.008148-5	16101.0002.15.005889-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009369-1	16101.0002.15.009151-0	16101.0002.15.007744-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009811-1	16101.0002.15.009862-0	16101.0002.15.008956-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.751,80		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001297-7	16101.0002.15.005053-9	16101.0002.15.010147-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002076-7	16101.0002.15.004374-5	16101.0002.15.011180-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010731-5	16101.0002.15.010817-0	16101.0002.15.011463-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011474-5	16101.0002.15.011645-9	16101.0002.15.012332-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012185-7	16101.0002.15.012360-9	16101.0002.15.013066-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.751,80		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013167-4	16101.0002.15.013329-9	16101.0002.15.014611-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013714-1	16101.0002.15.014161-5	16101.0002.15.015530-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015021-0	16101.0002.15.015123-8	16101.0002.15.016548-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.751,80		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015387-2	16101.0002.15.015942-5	16101.0002.15.017600-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016163-8	16101.0002.15.016707-1	16101.0002.15.018450-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017432-2	16101.0002.15.017553-6	16101.0002.15.019182-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,80		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017693-7	16101.0002.15.018398-9	16101.0002.15.020481-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018800-5	16101.0002.15.019240-6	16101.0002.15.021304-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019394-7	16101.0002.15.020072-7	16101.0002.15.022387-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,80		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020177-1	16101.0002.15.020963-5	16101.0002.15.023278-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020919-3	16101.0002.15.021789-1	16101.0002.15.024125-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022058-8	16101.0002.15.022509-6	16101.0002.15.025272-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.751,80		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022365-1	16101.0002.15.023348-1	16101.0002.15.026126-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023177-6	16101.0002.15.024240-3	16101.0002.15.026913-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023951-3	16101.0002.15.025023-6	16101.0002.15.028009-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.751,80		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025072-1	16101.0002.15.026021-5	16101.0002.15.029065-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025875-5	16101.0002.15.026726-0	16101.0002.15.029828-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026299-1	16101.0002.15.027502-6	16101.0002.15.030902-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.751,80		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028019-1	16101.0002.15.028509-9	16101.0002.15.031835-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027070-4	16101.0002.15.029363-6	16101.0002.15.032568-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: * 93.021,60**

CREDOR : 2007020380 NOME : MARIANA DUARTE CARVALHO CPF : 707.724.441-53

16101.0002.15.026036-9	16101.0002.15.027230-2	16101.0002.15.030273-2	NOB	00777	30/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1104/2015, rel. ao período de 30.11. a 09.12.2015.

Total Credor: * 570,00**

CREDOR : 2007021476 NOME : ANDERSON QUADROS FERREIRA CPF : 884.855.361-34

16101.0002.15.003156-4	16101.0002.15.000836-2	16101.0002.15.002434-1	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 038/2015, rel. ao período de 06.02 a 15.02.2015.
16101.0002.15.007197-3	16101.0002.15.007258-3	16101.0002.15.006619-2	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 163/2015, rel. ao período de 28.04. a 07.05.2015.
16101.0002.15.012732-4	16101.0002.15.012908-9	16101.0002.15.013620-4	NOB	00777	10/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 352/2015, rel. ao período de 12.06. a 21.06.2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015164-0	16101.0002.15.015643-4	16101.0002.15.017286-3	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 487/2015, rel. ao período de 27.07. a 05.08.2015.
16101.0002.15.019899-1	16101.0002.15.020631-8	16101.0002.15.023860-0	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 679/2015, rel. ao período de 28.09. a 07.10.2015.
16101.0002.15.026827-0	16101.0002.15.028154-9	16101.0002.15.032211-3	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1011/2015, rel. ao período de 14.01. a 23.01.2016.

Total Credor:***** 2.850,00**

CREDOR : 2007022847	NOME : SAD/MT/FUNDESP - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL - IOMAT					CNPJ : 03.507.415/0004-97			
16101.0002.15.003148-3	16101.0002.15.012134-7	16101.0002.15.012855-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339139000.240.1.1	42.765,03		Referente ao pagamento de fatura nº 2015-0303.
16101.0002.15.003148-3	16101.0002.15.012136-3	16101.0002.15.012856-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339139000.240.1.1	15.141,22		Referente ao pagamento da fatura nº 2015-0604.
16101.0002.15.003149-1	16101.0002.15.012138-1	16101.0002.15.012858-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339192000.240.1.1	77,04		Referente ao pagamento da fatura nº 2015-0399.
16101.0002.15.004985-4	16101.0002.15.012137-1	16101.0002.15.012859-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339139000.240.1.1	5.088,17		Referente a complementação do pagamento da fatura nº 2015-0604.
16101.0002.15.004985-4	16101.0002.15.012142-8	16101.0002.15.012852-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339139000.240.1.1	74.355,03		Referente ao pagamento da fatura nº 2015-0917.
16101.0002.15.004985-4	16101.0002.15.013163-6	16101.0002.15.015137-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339139000.240.1.1	11.556,80		Refere-se ao pagamento da fatura nº 2015-0475, mês maio/2015.- Publicações.
16101.0002.15.010394-8	16101.0002.15.013164-4	16101.0002.15.015134-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339139000.240.1.1	66.616,39		Refere-se a complementação do pagamento da fatura nº 2015-0475, mês maio/2015.- Publicações.
16101.0002.15.000296-3	16101.0002.15.014716-8	16101.0002.15.015269-2	NOB	00777	25/06/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339192000.240.1.1	60.016,71		Refere-se a complementação do pagamento da SAD IOMAT ,mês de Dez/2014 - Publicações.
16101.0002.14.022038-0	16101.0002.15.013972-6	16101.0002.15.015277-3	NOB	00777	26/06/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339139000.100.1.1	60.000,00		Refere-se ao pagamento da SAD IOMAT, mês Dez/2014 - Publicações
16101.0002.15.010394-8	16101.0002.15.015693-0	16101.0002.15.017333-9	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339139000.240.1.1	33.383,61		Refere-se ao pagamento da fatura nº2015-31129, Publicações mês junho/2015.
16101.0002.15.011955-0	16101.0002.15.015694-9	16101.0002.15.017335-5	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339139000.240.1.1	7.269,57		Refere-se a complementação do pagamento da fatura nº 2015-31129, Publicações mês Junho/2015.
16101.0002.15.011955-0	16101.0002.15.018965-0	16101.0002.15.020972-4	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339139000.240.1.1	42.730,43		Refere-se ao pagamento SAD IOMAT - Publicações ,mês julho/2015.
16101.0002.15.014305-2	16101.0002.15.018966-9	16101.0002.15.020976-7	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339139000.240.1.1	25.147,39		Refere-se a complementação do pagamento SAD IOMAT - Publicações ,mês julho/2015.
16101.0002.15.014305-2	16101.0002.15.020596-6	16101.0002.15.023007-3	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339139000.240.1.1	39.264,39		Refere-se ao pagamento de Publicações, mês ago/2015.
16101.0002.15.014305-2	16101.0002.15.023939-9	16101.0002.15.026631-0	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339139000.240.1.1	5.588,22		Faturas IOMAT 201533282 e 201533171
16101.0002.15.015881-5	16101.0002.15.023940-2	16101.0002.15.026630-2	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339139000.240.1.1	46.169,52		Fatura 201533171 (restante) IOMAT
16101.0002.15.025272-2	16101.0002.15.028116-6	16101.0002.15.031487-0	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339139000.306.1.1	62.731,28		Refere-se a complementação do pagamento das faturas nº2015-26478 e 2015-33897, meses Abril e Outubro/2015, Decreto 6868/2005.
16101.0002.15.025272-2	16101.0002.15.028118-2	16101.0002.15.031493-5	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339139000.306.1.1	49.268,72		Refere-se ao pagamento da fatura nº2015-34576, mês Novembro/2015, Decreto 6868/2005.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027561-7	16101.0002.15.028119-0	16101.0002.15.031495-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339139000.306.1.1	22.446,70		Refere-se a complementação do pagamento da fatura nº2015-34576, mês Novembro/2015, Decreto 6868/2005.
16101.0002.15.027572-2	16101.0002.15.028219-7	16101.0002.15.031496-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339192000.306.1.1	74,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 2014-2222G, Decreto 6868/2005
16101.0002.15.015881-5	16101.0002.15.028113-1	16101.0002.15.032323-3	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339139000.240.1.1	13.830,48		Refere-se ao pagamento das faturas nº 2015-29478 e 2015-33897, Publicações dos meses de Abril e Outubro/2015, Decreto nº6868/2005.
16101.0002.15.019019-0	16101.0002.15.028114-1	16101.0002.15.032322-5	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339139000.240.1.1	70.000,00		Refere-se a parte do pagamento das faturas nº2015-26478 e 2015-33897, meses Abril e Outubro/2015, Decreto 6868/2005.
Total Credor:							*** 753.520,70		

CREDOR : 2007023975 NOME : NELSON DE CASTRO ALVES CPF : 703.219.301-34

16101.0002.15.007162-0	16101.0002.15.007245-1	16101.0002.15.006341-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. Os. nº 190/2015, rel. ao período de 19.04. a 28.04.2015.

Total Credor: * 380,00**

CREDOR : 2007025234 NOME : JOSÉ DE CARVALHO MAZINI CPF : 421.958.611-34

16101.0002.15.000559-8	16101.0002.15.000271-2	16101.0002.15.000742-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,57		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003754-6	16101.0002.15.001326-9	16101.0002.15.001145-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004336-8	16101.0002.15.002087-7	16101.0002.15.001911-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005213-8	16101.0002.15.002883-5	16101.0002.15.003044-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,57		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006116-1	16101.0002.15.005994-3	16101.0002.15.003792-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006781-1	16101.0002.15.006759-8	16101.0002.15.004473-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001418-1	16101.0002.15.003716-8	16101.0002.15.006750-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,57		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007618-5	16101.0002.15.007577-9	16101.0002.15.005232-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,57		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008705-5	16101.0002.15.008403-4	16101.0002.15.006032-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009415-9	16101.0002.15.009160-1	16101.0002.15.007830-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010133-3	16101.0002.15.010026-9	16101.0002.15.008976-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,57		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002243-3	16101.0002.15.004541-1	16101.0002.15.009661-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002367-7	16101.0002.15.005130-6	16101.0002.15.010284-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010833-8	16101.0002.15.010919-3	16101.0002.15.011507-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011519-9	16101.0002.15.011690-4	16101.0002.15.012411-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012323-1	16101.0002.15.012498-2	16101.0002.15.013160-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,57		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013339-1	16101.0002.15.013451-1	16101.0002.15.014700-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013822-9	16101.0002.15.014269-7	16101.0002.15.015617-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015046-6	16101.0002.15.015149-1	16101.0002.15.016634-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,57		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015445-3	16101.0002.15.016001-6	16101.0002.15.017642-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016256-1	16101.0002.15.016802-5	16101.0002.15.018555-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017014-9	16101.0002.15.017662-1	16101.0002.15.019274-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,57		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017852-2	16101.0002.15.018557-4	16101.0002.15.020520-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018922-2	16101.0002.15.019279-1	16101.0002.15.021345-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019464-1	16101.0002.15.020142-1	16101.0002.15.022481-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,57		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020193-1	16101.0002.15.020979-1	16101.0002.15.023377-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020968-1	16101.0002.15.021838-3	16101.0002.15.024165-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021672-6	16101.0002.15.022693-9	16101.0002.15.025330-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,57		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022460-5	16101.0002.15.023443-5	16101.0002.15.026252-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023204-7	16101.0002.15.024267-5	16101.0002.15.027016-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024086-4	16101.0002.15.025164-1	16101.0002.15.028101-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,57		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025214-5	16101.0002.15.026096-7	16101.0002.15.029101-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á em 20/11/2015;
16101.0002.15.025996-4	16101.0002.15.026822-4	16101.0002.15.029843-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVENBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026433-1	16101.0002.15.027638-3	16101.0002.15.030951-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,57		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028262-1	16101.0002.15.028632-1	16101.0002.15.031938-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027122-0	16101.0002.15.029415-2	16101.0002.15.032711-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 74.934,84		

CREDOR : 2007029914

NOME : WILLIAN VAGNER DE OLIVEIRA

CPF : 834.490.001-87

16101.0002.15.007196-5	16101.0002.15.007266-4	16101.0002.15.006413-0	NOB	00777	22/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 213/2015, rel. ao período de 28.04. a 07.05.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 380,00

CREDOR : 2007032133 NOME : ANTONIO DOUGLAS CEZAR FERREIRA CPF : 002.826.941-10

16101.0002.15.012770-7	16101.0002.15.012960-7	16101.0002.15.013673-5	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 408/2015, rel. ao período de 21.06. a 30.06.2015.

Total Credor:

*** 380,00

CREDOR : 2007037569 NOME : FABÍO SOUZA SANTANA CPF : 929.406.501-44

16101.0002.15.021369-7	16101.0002.15.022240-2	16101.0002.15.024663-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 814/2015, rel. ao período de 07.10. a 16.10.2015.

Total Credor:

*** 570,00

CREDOR : 2007040713 NOME : ISRAEL LEITE DE ARAUJO CPF : 926.658.531-91

16101.0002.15.005688-5	16101.0002.15.003355-3	16101.0002.15.003309-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 126/2015, rel. ao período de 23.03. a 01.04.2015.

16101.0002.15.009601-1	16101.0002.15.010424-8	16101.0002.15.011974-1	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 261/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.

16101.0002.15.015163-2	16101.0002.15.015649-3	16101.0002.15.018095-5	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 548/2015, rel. ao período de 27.07. a 05.08.2015.

Total Credor:

*** 1.330,00

CREDOR : 2007041361 NOME : ÚLTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF : 208.517.581-34

16101.0002.15.000082-0	16101.0002.15.000781-1	16101.0002.15.000733-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

16101.0002.15.003929-8	16101.0002.15.001501-6	16101.0002.15.001484-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)

16101.0002.15.004709-6	16101.0002.15.002460-0	16101.0002.15.002334-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

16101.0002.15.005289-8	16101.0002.15.003247-6	16101.0002.15.003035-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

16101.0002.15.006407-1	16101.0002.15.006285-5	16101.0002.15.004026-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007111-6	16101.0002.15.007069-6	16101.0002.15.004774-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001777-4	16101.0002.15.004074-6	16101.0002.15.007199-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007473-5	16101.0002.15.007848-4	16101.0002.15.005606-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008126-1	16101.0002.15.008611-8	16101.0002.15.006329-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008866-3	16101.0002.15.009541-9	16101.0002.15.008131-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009846-4	16101.0002.15.010342-1	16101.0002.15.009359-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002608-0	16101.0002.15.004830-5	16101.0002.15.009950-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002958-6	16101.0002.15.005517-4	16101.0002.15.010672-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011130-4	16101.0002.15.011264-1	16101.0002.15.011941-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011946-1	16101.0002.15.012120-7	16101.0002.15.012824-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012646-8	16101.0002.15.012821-1	16101.0002.15.013536-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,99		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012728-6	16101.0002.15.012918-6	16101.0002.15.013613-1	NOB	02879	10/06/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	1.080,00		Representar o Estado de Mato Grosso na 160ª Reunião da COTEPE/ICMS, conf. O.S. nº 434.
16101.0002.15.012787-1	16101.0002.15.013058-3	16101.0002.15.013664-6	NOB	02879	16/06/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 441/2015, rel. ao período de 17.06. a 20.06.2015.
16101.0002.15.013480-0	16101.0002.15.013838-1	16101.0002.15.015121-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013527-0	16101.0002.15.013973-4	16101.0002.15.015259-5	NOB	02879	25/06/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 523/2015, rel. ao período de 01.07. a 02.07.2015.
16101.0002.15.014174-2	16101.0002.15.014625-0	16101.0002.15.015918-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014379-6	16101.0002.15.015504-7	16101.0002.15.017110-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,99		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014376-1	16101.0002.15.014824-5	16101.0002.15.017180-8	NOB	02879	13/07/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 541/2015, rel. ao período de 15.07. a 17.07.2015
16101.0002.15.015812-2	16101.0002.15.016440-2	16101.0002.15.018008-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016517-1	16101.0002.15.017170-0	16101.0002.15.018857-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017466-7	16101.0002.15.018029-7	16101.0002.15.019682-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017487-1	16101.0002.15.018080-7	16101.0002.15.020079-4	NOB	02879	11/08/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 652/2015, rel. ao período de 10.08. a 13.08.2015.
16101.0002.15.017488-8	16101.0002.15.018067-1	16101.0002.15.020089-1	NOB	02879	13/08/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 651/2015, rel. ao período de 17.08. a 21.08.2015.
16101.0002.15.017488-8	16101.0002.15.018067-1	16101.0002.15.020091-3	NOB	47816	13/08/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	(1.080,00)		Conforme orientação da Assessoria Executiva da Receita Pública.
16101.0002.15.018190-6	16101.0002.15.018895-6	16101.0002.15.020934-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018237-6	16101.0002.15.018948-0	16101.0002.15.021016-1	NOB	02879	20/08/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 700/2015, rel. ao período de 18.08. a 20.08.2015.
16101.0002.15.018637-1	16101.0002.15.019612-6	16101.0002.15.021746-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
		16101.0002.15.000019-4	GCV		31/08/2015		(240,00)		Referente a a devolução de diárias, OS 700/2015.
		16101.0002.15.000016-1	GCV		08/09/2015		240,00		Data incorreta.
16101.0002.15.019093-1	16101.0002.15.020245-2	16101.0002.15.022939-3	NOB	02879	09/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 760/2015, rel. ao período de 14.09. a 17.09.2015.
16101.0002.15.019803-5	16101.0002.15.020487-0	16101.0002.15.022929-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020533-3	16101.0002.15.021351-9	16101.0002.15.023786-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020635-6	16101.0002.15.021484-1	16101.0002.15.023837-6	NOB	02879	21/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 827/2015, rel. ao período de 21.09. a 23.09.2015
16101.0002.15.020619-4	16101.0002.15.021420-5	16101.0002.15.023890-2	NOB	02879	28/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 793/2015, rel. ao período de 30.09. a 02.10.2015.
16101.0002.15.021291-7	16101.0002.15.022161-9	16101.0002.15.024595-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021967-9	16101.0002.15.022988-1	16101.0002.15.025768-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022873-2	16101.0002.15.023861-9	16101.0002.15.026593-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023591-7	16101.0002.15.024656-5	16101.0002.15.027318-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023686-7	16101.0002.15.024775-8	16101.0002.15.027423-2	NOB	02879	05/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 920/2015, rel. ao período de 09.11. a 13.11.2015.
16101.0002.15.024385-5	16101.0002.15.025427-4	16101.0002.15.028546-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024552-1	16101.0002.15.025756-7	16101.0002.15.028784-9	NOB	02879	18/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 1032/2015, rel. ao período de 23.11. a 27.11.2015.
16101.0002.15.024711-7	16101.0002.15.026452-0	16101.0002.15.029440-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025693-0	16101.0002.15.027131-4	16101.0002.15.030250-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026071-7	16101.0002.15.027266-3	16101.0002.15.030283-1	NOB	02879	02/12/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 1122/2015, rel. ao período de 02.12. a 03.12.2015.
16101.0002.15.025307-9	16101.0002.15.027659-6	16101.0002.15.030296-1	NOB	02879	04/12/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 1098/2015, rel. ao período de 09.12. a 12.12.2015.
16101.0002.15.026769-1	16101.0002.15.027980-3	16101.0002.15.031396-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,99		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027570-6	16101.0002.15.028181-6	16101.0002.15.031410-2	NOB	02879	10/12/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449014000.151.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 1136/2015, rel. ao período de 14.12. a 15.12.2015.
16101.0002.15.028306-7	16101.0002.15.029078-5	16101.0002.15.032311-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027486-6	16101.0002.15.029780-1	16101.0002.15.033002-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 104.495,88

CREDOR : 2007042368

NOME : ADRIANO MACHADO DA SILVA

CPF : 941.027.751-53

16101.0002.15.016595-1	16101.0002.15.016511-5	16101.0002.15.019700-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diária, conf. OS. nº 561/2015, rel. ao período de 05.08. a 14.08.2015.

Total Credor:

*** 570,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2007042619 NOME : CLEITON DE SOUZA JACOBINA CPF : 854.251.171-91

16101.0002.15.002562-9	16101.0002.15.000025-6	16101.0002.15.002429-5	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 004/2015, rel. ao período de 24.02. a 05.03.2015.
16101.0002.15.007178-7	16101.0002.15.007243-5	16101.0002.15.005631-6	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 155/2015, rel. ao período de 10.04. a 19.04.2015.
16101.0002.15.008831-0	16101.0002.15.009639-3	16101.0002.15.009446-3	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 240/2015, rel. ao período de 16.05. a 25.05.2015.
16101.0002.15.012747-2	16101.0002.15.012933-1	16101.0002.15.013669-7	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 356/2015, rel. ao período de 21.06. a 30.06.2015.

Total Credor: *** 1.520,00

CREDOR : 2007047599 NOME : JÂNIO SOUSA DA PURIFICAÇÃO CPF : 593.672.101-91

16101.0002.15.003008-8	16101.0002.15.000827-3	16101.0002.15.004087-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 043/2015, rel. ao período de 15.02. a 24.02.2015.
16101.0002.15.007217-1	16101.0002.15.008036-5	16101.0002.15.006617-6	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 220/2015, rel. ao período de 28.04. a 07.05.2015.
16101.0002.15.012760-1	16101.0002.15.012944-5	16101.0002.15.014405-3	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 334/2015, rel. ao período de 30.06. a 09.07.2015.

Total Credor: *** 1.140,00

CREDOR : 2007047912 NOME : ANGELICA WANDERMUREM SCHEIDEGGER CPF : 384.005.101-00

16101.0002.15.003167-1	16101.0002.15.000849-4	16101.0002.15.001491-5	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	630,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 082/2015, rel. ao período de 22.02. a 25.02.2015.
16101.0002.15.005692-3	16101.0002.15.005568-9	16101.0002.15.004097-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 146/2015, rel. ao período de 24.03. a 28.03.2015.

Total Credor: *** 1.710,00

CREDOR : 2007048862 NOME : BANCO SANTANDER S/A CNPJ : 90.400.888/0001-42

16101.0002.15.007200-7	16101.0002.15.008076-4	16101.0002.15.008243-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	4.700,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias, mês Janeiro/2015, contrato nº004/2013.
16101.0002.15.007200-7	16101.0002.15.008875-7	16101.0002.15.008244-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	4.447,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias mês Fevereiro/2015, contrato nº 004/2013.
16101.0002.15.007200-7	16101.0002.15.018092-0	16101.0002.15.020167-7	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	588,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias ,mês Março/2015, contrato nº004/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010396-4	16101.0002.15.012128-2	16101.0002.15.020146-4	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	5.290,00		Refere-se ao pagamento de Tarifas Bancárias do Banco Santander S/A - Contrato 004-2013
16101.0002.15.010396-4	16101.0002.15.018093-9	16101.0002.15.020164-2	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	4.710,00		Refere-se a complementação do pagamento de tarifas bancárias ,mês Março/2015, contrato nº004/2013.
16101.0002.15.010477-4	16101.0002.15.018094-7	16101.0002.15.020121-9	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	159,00		Refere-se a complementação do pagamento de tarifas bancárias ,mês Março/2015, contrato nº004/2013.
16101.0002.15.010477-4	16101.0002.15.018095-5	16101.0002.15.020139-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	5.112,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias ,mês Maio/2015, contrato nº004/2013.
16101.0002.15.010477-4	16101.0002.15.018096-3	16101.0002.15.020102-2	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	4.729,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias ,mês Junho/2015, contrato nº004/2013.
16101.0002.15.014358-3	16101.0002.15.018097-1	16101.0002.15.020181-2	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	474,00		Refere-se a complementação do pagamento de tarifas bancárias ,mês Junho/2015, contrato nº004/2013.
16101.0002.15.014358-3	16101.0002.15.018180-3	16101.0002.15.020148-0	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	4.526,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias ,mês Julho/2015, contrato nº 004/2013.
16101.0002.15.015874-2	16101.0002.15.018181-1	16101.0002.15.020151-0	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1.320,00		Refere-se a complementação do pagamento das tarifas bancárias do mês de Julho/2015, contrato nº 004/2013
16101.0002.15.018242-2	16101.0002.15.018991-1	16101.0002.15.023013-8	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	3.245,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária -Banco Santander mês DEZEMBRO/2014, contrato 004/2013
16101.0002.15.015874-2	16101.0002.15.022243-7	16101.0002.15.025839-3	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	4.354,00		Refere-se ao pagamento de tarifa bancaria, mês Agosto/2015.
16101.0002.15.015874-2	16101.0002.15.023101-0	16101.0002.15.025866-0	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	4.039,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancaria , mês Setembro/2015, contrato 004/2013.
16101.0002.15.015874-2	16101.0002.15.025658-7	16101.0002.15.028696-6	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	3.739,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária ,mês Outubro/2015,contrato 04/2013.
16101.0002.15.015874-2	16101.0002.15.028190-5	16101.0002.15.033099-1	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	3.477,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancaria, mês Novembro/2015, contrato 004/2013.

Total Credor:***** 54.909,00**

CREDOR : 2007052339	NOME : HERMINIO BARRETO	CPF : 047.840.571-53							
16101.0002.15.006409-8	16101.0002.15.005877-7	16101.0002.15.003651-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.010798-6	16101.0002.15.010884-7	16101.0002.15.011568-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011525-3	16101.0002.15.011696-3	16101.0002.15.012447-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.066,67		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013835-0	16101.0002.15.014282-4	16101.0002.15.015581-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.066,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.016303-7	16101.0002.15.016849-1	16101.0002.15.018519-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.066,67		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
		16101.0002.15.000039-9	GCV		30/12/2015		(1.600,00)		Devolução de pagamento de verba indenizatoria efetuada idevidamente no mês de maio/2015 - 19-05-2015

Total Credor:

*** 4.800,01

CREDOR : 2007053475			NOME : ANDRE LUIZ SILVA MANGABEIRA			CPF : 690.610.501-97			
16101.0002.15.015134-9	16101.0002.15.015603-5	16101.0002.15.017183-2	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 482/2015, rel. ao período de 18.07. a 27.07.2015.
16101.0002.15.019885-1	16101.0002.15.020624-5	16101.0002.15.022996-2	NOB	00777	15/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 674/2015, rel. ao período de 19.09. a 28.09.2015.
16101.0002.15.023708-1	16101.0002.15.025444-4	16101.0002.15.028592-7	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 910/2015, rel. ao período de 12.11. a 21.11.2015.

Total Credor:

*** 1.710,00

CREDOR : 2007060250			NOME : FERNANDO DIAS FERREIRA			CPF : 274.586.521-87			
16101.0002.15.003171-8	16101.0002.15.000850-8	16101.0002.15.003307-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	275,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 90/2015, rel. ao período de 23.02. a 25.02.2015.
16101.0002.15.019095-6	16101.0002.15.020552-4	16101.0002.15.022170-8	NOB	00777	04/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	90,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 649/2015, rel. ao dia 06.08.2015, a título de reembolso.
16101.0002.15.019114-6	16101.0002.15.019794-7	16101.0002.15.022180-5	NOB	00777	04/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 757/2015, rel. ao período de 08.09. a 17.09.2015.
16101.0002.15.021380-8	16101.0002.15.022260-7	16101.0002.15.025033-3	NOB	00777	07/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 849/2015, rel. ao período de 09.10. a 18.10.2015.
16101.0002.15.027588-9	16101.0002.15.028295-2	16101.0002.15.032212-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 1142/2015, rel. ao período de 04.01. a 08.01.2016.

Total Credor:

*** 4.595,00

CREDOR : 2007060854			NOME : JANIO CASTOR DE ABREU			CPF : 948.268.701-91			
16101.0002.15.002534-3	16101.0002.15.000038-8	16101.0002.15.002394-9	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 024/2015, rel. ao período de 15.02. a 24.02.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 380,00

CREDOR : 2007062008 NOME : ASTRA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EMBALAGENS LTDA - ME CNPJ : 08.394.730/0001-26

16101.0002.15.023679-4 16101.0002.15.027197-7 16101.0002.15.032343-8 NOB 00777 21/12/2015 16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.3.1 613,50 Refere-se ao pagamento da NFS-e nº5500, adesão á ata de registro de preço nº 027/2015.

Total Credor:

*** 613,50

CREDOR : 2007066496 NOME : EVALIDO MENDES FERREIRA CPF : 531.452.321-34

16101.0002.15.022170-3 16101.0002.15.023126-6 16101.0002.15.026668-1 NOB 00777 22/10/2015 16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1 570,00 Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 844/2015, rel. ao período de 25.10. a 03.11.2015.

Total Credor:

*** 570,00

CREDOR : 2007066941 NOME : BRUNA LUISE DA SILVA SANTANA CPF : 938.587.011-49

16101.0002.15.014253-6 16101.0002.15.014723-0 16101.0002.15.015276-5 NOB 00777 26/06/2015 16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1 240,00 Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 522/2015, rel. ao período de 29.06. a 30.06.2015.

Total Credor:

*** 240,00

CREDOR : 2007067352 NOME : JURANDIR BRITO DA SILVA CPF : 161.591.289-49

16101.0002.15.000678-0 16101.0002.15.000328-1 16101.0002.15.000462-6 NOB 00777 10/02/2015 16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1 1.868,14 Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

16101.0002.15.003741-4 16101.0002.15.001313-7 16101.0002.15.001132-0 NOB 00777 20/02/2015 16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1 2.000,00 Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)

16101.0002.15.004386-4 16101.0002.15.002137-7 16101.0002.15.002061-3 NOB 00777 26/02/2015 16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1 4.000,00 Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

16101.0002.15.005557-9 16101.0002.15.002963-7 16101.0002.15.003261-1 NOB 00777 10/03/2015 16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1 1.868,14 Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

16101.0002.15.006106-4 16101.0002.15.005984-6 16101.0002.15.003779-6 NOB 00777 19/03/2015 16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1 2.000,00 Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015

16101.0002.15.006852-2 16101.0002.15.006830-6 16101.0002.15.004497-0 NOB 00777 27/03/2015 16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1 4.000,00 Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003099-1	16101.0002.15.003826-1	16101.0002.15.006900-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007752-1	16101.0002.15.007976-6	16101.0002.15.005251-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008687-3	16101.0002.15.008385-2	16101.0002.15.006019-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009434-5	16101.0002.15.009267-3	16101.0002.15.007854-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010343-3	16101.0002.15.010134-6	16101.0002.15.009158-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002226-3	16101.0002.15.004524-1	16101.0002.15.009646-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002724-9	16101.0002.15.005283-3	16101.0002.15.010319-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010952-0	16101.0002.15.011038-8	16101.0002.15.011687-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.009576-7	16101.0002.15.011348-4	16101.0002.15.012002-2	NOB	02879	20/05/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 301/2015, rel. ao período de 04.05. a 05.05.2015.
16101.0002.15.011654-3	16101.0002.15.011825-7	16101.0002.15.012494-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012444-9	16101.0002.15.012619-5	16101.0002.15.013255-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.868,14		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012902-5	16101.0002.15.013541-0	16101.0002.15.014879-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013878-4	16101.0002.15.014325-1	16101.0002.15.015642-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014834-8	16101.0002.15.015226-9	16101.0002.15.016844-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.868,14		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015596-4	16101.0002.15.016163-2	16101.0002.15.017819-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016352-5	16101.0002.15.016900-5	16101.0002.15.018653-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016702-4	16101.0002.15.017243-1	16101.0002.15.018213-3	NOB	02879	29/07/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 624/2015, rel. ao período de 29.07. a 30.07.2015.
16101.0002.15.017119-6	16101.0002.15.017767-9	16101.0002.15.019415-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017928-6	16101.0002.15.018633-3	16101.0002.15.020699-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018820-1	16101.0002.15.019382-8	16101.0002.15.021435-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019543-5	16101.0002.15.020223-1	16101.0002.15.022661-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020305-5	16101.0002.15.021091-9	16101.0002.15.023554-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021076-0	16101.0002.15.021946-0	16101.0002.15.024325-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021684-1	16101.0002.15.022705-6	16101.0002.15.025501-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022550-4	16101.0002.15.023534-2	16101.0002.15.026362-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023361-2	16101.0002.15.024424-4	16101.0002.15.027043-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024094-5	16101.0002.15.025172-0	16101.0002.15.028279-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025126-2	16101.0002.15.026191-2	16101.0002.15.029234-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025475-1	16101.0002.15.026917-4	16101.0002.15.030006-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026471-2	16101.0002.15.027677-4	16101.0002.15.031127-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.868,14		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028172-2	16101.0002.15.028714-8	16101.0002.15.032036-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027237-5	16101.0002.15.029530-2	16101.0002.15.032742-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 95.137,68

CREDOR : 2007067743		NOME : SIDINEIA FERREIRA BATISTA		CPF : 229.930.451-72					
16101.0002.15.000056-1	16101.0002.15.000694-7	16101.0002.15.000701-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,55		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004005-9	16101.0002.15.001577-6	16101.0002.15.001458-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004676-6	16101.0002.15.002427-9	16101.0002.15.002301-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005259-6	16101.0002.15.003217-4	16101.0002.15.003003-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,55		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006378-4	16101.0002.15.006256-1	16101.0002.15.004071-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007142-6	16101.0002.15.007100-5	16101.0002.15.004807-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001748-0	16101.0002.15.004045-2	16101.0002.15.007166-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,55		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007524-3	16101.0002.15.007874-3	16101.0002.15.005564-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,55		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008167-7	16101.0002.15.008652-5	16101.0002.15.006312-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008945-7	16101.0002.15.009596-6	16101.0002.15.008164-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009865-0	16101.0002.15.010352-7	16101.0002.15.009405-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,55		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002556-4	16101.0002.15.004781-3	16101.0002.15.009919-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002977-2	16101.0002.15.005536-0	16101.0002.15.010638-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011090-1	16101.0002.15.011223-2	16101.0002.15.011911-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011888-0	16101.0002.15.012062-6	16101.0002.15.012792-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012723-5	16101.0002.15.012898-8	16101.0002.15.013567-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.992,55		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013499-1	16101.0002.15.013856-8	16101.0002.15.015104-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014204-8	16101.0002.15.014655-2	16101.0002.15.015950-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014416-4	16101.0002.15.015545-4	16101.0002.15.017079-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.992,55		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015799-1	16101.0002.15.016427-5	16101.0002.15.017992-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016531-5	16101.0002.15.017184-0	16101.0002.15.018889-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017426-8	16101.0002.15.018011-4	16101.0002.15.019651-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,55		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018174-4	16101.0002.15.018879-4	16101.0002.15.020919-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018567-7	16101.0002.15.019576-6	16101.0002.15.021717-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019838-8	16101.0002.15.020522-2	16101.0002.15.022897-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,55		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020527-9	16101.0002.15.021345-4	16101.0002.15.023772-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021319-0	16101.0002.15.022189-9	16101.0002.15.024565-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021985-7	16101.0002.15.023006-5	16101.0002.15.025736-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.992,55		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022840-6	16101.0002.15.023828-7	16101.0002.15.026578-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023611-5	16101.0002.15.024676-1	16101.0002.15.027348-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024415-0	16101.0002.15.025460-6	16101.0002.15.028514-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.992,55		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024658-7	16101.0002.15.026442-3	16101.0002.15.029425-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025741-4	16101.0002.15.027165-9	16101.0002.15.030222-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026760-6	16101.0002.15.027971-4	16101.0002.15.031365-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.992,55		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028295-8	16101.0002.15.028991-4	16101.0002.15.031566-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória (piso mensal).
16101.0002.15.027516-1	16101.0002.15.029810-7	16101.0002.15.033030-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 95.910,60

CREDOR : 2007077315 NOME : LUCIANO CARDOSO CPF : 982.438.880-04

16101.0002.15.015159-4	16101.0002.15.015644-2	16101.0002.15.017280-4	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 507/2015, rel. ao período de 27.07. a 05.08.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2007077811 NOME : BRUNO RAPHAEL PERALTA MARTINS CPF : 014.617.441-05

16101.0002.15.019874-4	16101.0002.15.020578-8	16101.0002.15.022934-2	NOB	02879	09/09/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 774/2015, rel. ao período de 07.09. a 09.09.2015.

Total Credor: *** 600,00

CREDOR : 2007077854 NOME : OSMAIR PEREIRA GOMES CPF : 831.142.201-00

16101.0002.15.007161-2	16101.0002.15.007244-3	16101.0002.15.006350-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. Os. nº 181/2015, rel. ao período de 19.04. a 28.04.2015.

Total Credor: *** 380,00

CREDOR : 2007080261 NOME : PAULO SHIMADA CPF : 830.167.598-53



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000110-1	16101.0002.15.000428-6	16101.0002.15.000584-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.764,32		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005373-8	16101.0002.15.003173-9	16101.0002.15.002897-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.764,32		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001685-9	16101.0002.15.003982-9	16101.0002.15.007086-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.764,32		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007778-5	16101.0002.15.007799-2	16101.0002.15.005494-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.764,32		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.010091-4	16101.0002.15.010319-5	16101.0002.15.009307-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.764,32		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012611-5	16101.0002.15.012786-8	16101.0002.15.013497-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.764,32		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014596-9	16101.0002.15.015446-6	16101.0002.15.016993-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.764,32		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017288-5	16101.0002.15.017937-1	16101.0002.15.019565-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.764,32		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019738-1	16101.0002.15.020422-6	16101.0002.15.022811-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.764,32		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021947-4	16101.0002.15.022968-7	16101.0002.15.025650-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.764,32		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024327-8	16101.0002.15.025408-8	16101.0002.15.028429-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.764,32		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026701-0	16101.0002.15.027911-0	16101.0002.15.031279-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.764,32		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

***** 21.171,84**

CREDOR : 2007080332

NOME : PEDRO LUZARDO FONSECA

CPF : 174.766.231-34



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000158-4	16101.0002.15.000594-0	16101.0002.15.000602-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,94		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003911-5	16101.0002.15.001483-4	16101.0002.15.001342-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004664-2	16101.0002.15.002415-5	16101.0002.15.002212-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005360-6	16101.0002.15.003160-7	16101.0002.15.002915-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,94		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006329-6	16101.0002.15.006207-3	16101.0002.15.003986-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007039-1	16101.0002.15.006997-3	16101.0002.15.004719-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001734-0	16101.0002.15.004031-2	16101.0002.15.007104-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,94		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007798-1	16101.0002.15.007808-5	16101.0002.15.005476-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,94		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008343-2	16101.0002.15.008546-4	16101.0002.15.006240-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009051-1	16101.0002.15.009491-9	16101.0002.15.008103-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010061-2	16101.0002.15.010304-7	16101.0002.15.009325-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,94		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002474-6	16101.0002.15.004710-4	16101.0002.15.009829-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002876-8	16101.0002.15.005435-6	16101.0002.15.010548-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	995,56		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011180-0	16101.0002.15.011187-2	16101.0002.15.011821-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011825-2	16101.0002.15.011997-0	16101.0002.15.012723-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012630-1	16101.0002.15.012805-8	16101.0002.15.013479-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,94		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013364-2	16101.0002.15.013783-9	16101.0002.15.015006-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014153-1	16101.0002.15.014604-8	16101.0002.15.015889-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014559-4	16101.0002.15.015413-1	16101.0002.15.017011-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,94		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015726-6	16101.0002.15.016353-8	16101.0002.15.017945-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016450-5	16101.0002.15.017103-4	16101.0002.15.018828-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017249-4	16101.0002.15.017898-5	16101.0002.15.019583-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,94		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018084-5	16101.0002.15.018789-5	16101.0002.15.020824-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018491-3	16101.0002.15.019669-1	16101.0002.15.021628-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019779-9	16101.0002.15.020463-3	16101.0002.15.022829-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,94		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020500-7	16101.0002.15.021290-3	16101.0002.15.023677-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021234-8	16101.0002.15.022104-1	16101.0002.15.024490-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021903-2	16101.0002.15.022924-5	16101.0002.15.025668-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,94		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022765-5	16101.0002.15.023753-1	16101.0002.15.026483-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023550-1	16101.0002.15.024615-8	16101.0002.15.027287-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024326-1	16101.0002.15.025407-1	16101.0002.15.028422-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,94		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024717-6	16101.0002.15.026322-2	16101.0002.15.029473-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025820-8	16101.0002.15.027073-3	16101.0002.15.030118-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026710-1	16101.0002.15.027920-1	16101.0002.15.031272-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,94		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027778-4	16101.0002.15.028853-5	16101.0002.15.032157-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027435-1	16101.0002.15.029729-1	16101.0002.15.032972-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 72.134,84

CREDOR : 2007080375		NOME : IRACEMA JOSEFA DA SILVA			CPF : 209.608.401-68				
16101.0002.15.000664-0	16101.0002.15.000393-1	16101.0002.15.000355-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003600-0	16101.0002.15.001172-1	16101.0002.15.001042-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004361-9	16101.0002.15.002112-1	16101.0002.15.001936-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005183-2	16101.0002.15.002852-5	16101.0002.15.003122-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005993-0	16101.0002.15.005870-1	16101.0002.15.003695-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006750-1	16101.0002.15.006728-8	16101.0002.15.004448-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001380-9	16101.0002.15.003678-1	16101.0002.15.006817-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007644-4	16101.0002.15.007603-1	16101.0002.15.005204-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008471-4	16101.0002.15.008295-3	16101.0002.15.005993-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009473-6	16101.0002.15.009193-6	16101.0002.15.007805-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010004-3	16101.0002.15.009958-9	16101.0002.15.009042-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002181-1	16101.0002.15.004479-2	16101.0002.15.009564-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002437-1	16101.0002.15.005169-1	16101.0002.15.010259-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010832-1	16101.0002.15.010918-5	16101.0002.15.011558-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011531-8	16101.0002.15.011702-1	16101.0002.15.012437-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012299-3	16101.0002.15.012474-5	16101.0002.15.013225-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,12		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013490-8	16101.0002.15.013517-8	16101.0002.15.014760-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013840-7	16101.0002.15.014287-5	16101.0002.15.015591-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015107-1	16101.0002.15.015207-2	16101.0002.15.016726-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,12		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015481-1	16101.0002.15.016037-7	16101.0002.15.017701-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016276-6	16101.0002.15.016822-1	16101.0002.15.018529-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016959-0	16101.0002.15.017607-9	16101.0002.15.019300-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017839-5	16101.0002.15.018544-2	16101.0002.15.020580-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018986-9	16101.0002.15.019339-9	16101.0002.15.021316-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019483-8	16101.0002.15.020162-6	16101.0002.15.022546-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020249-0	16101.0002.15.021035-8	16101.0002.15.023436-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020928-2	16101.0002.15.021798-0	16101.0002.15.024193-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021604-1	16101.0002.15.022625-4	16101.0002.15.025395-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022482-6	16101.0002.15.023465-6	16101.0002.15.026248-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023253-5	16101.0002.15.024316-7	16101.0002.15.026988-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024022-8	16101.0002.15.025096-1	16101.0002.15.028165-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025181-5	16101.0002.15.026063-0	16101.0002.15.029161-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025964-6	16101.0002.15.026790-2	16101.0002.15.029880-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026367-8	16101.0002.15.027572-7	16101.0002.15.031015-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,12		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028174-9	16101.0002.15.028575-7	16101.0002.15.031909-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027172-7	16101.0002.15.029465-9	16101.0002.15.032674-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.529,44

CREDOR : 2007080529	NOME : REGINA MARIA BORGES DOCK	CPF : 405.840.891-04							
16101.0002.15.000228-9	16101.0002.15.000797-8	16101.0002.15.000619-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,33		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003867-4	16101.0002.15.001439-7	16101.0002.15.001377-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004640-5	16101.0002.15.002391-4	16101.0002.15.002247-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005396-7	16101.0002.15.003196-8	16101.0002.15.002937-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,33		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006272-9	16101.0002.15.006150-6	16101.0002.15.003951-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.546,63		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007021-7	16101.0002.15.006979-5	16101.0002.15.004754-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001666-2	16101.0002.15.003963-2	16101.0002.15.007121-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,33		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007987-7	16101.0002.15.007780-1	16101.0002.15.005459-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,33		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008406-4	16101.0002.15.008576-6	16101.0002.15.006372-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009067-6	16101.0002.15.009507-9	16101.0002.15.008068-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010003-5	16101.0002.15.010275-1	16101.0002.15.009342-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,33		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002456-8	16101.0002.15.004692-2	16101.0002.15.009864-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002845-8	16101.0002.15.005404-6	16101.0002.15.010583-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011185-1	16101.0002.15.011192-9	16101.0002.15.011857-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011829-5	16101.0002.15.012001-4	16101.0002.15.012758-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.164,44		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012634-4	16101.0002.15.012809-0	16101.0002.15.013462-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,33		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013309-1	16101.0002.15.013751-0	16101.0002.15.015042-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014124-6	16101.0002.15.014575-0	16101.0002.15.015854-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.164,44		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014548-9	16101.0002.15.015402-4	16101.0002.15.017028-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,33		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015687-1	16101.0002.15.016311-2	16101.0002.15.017981-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016479-3	16101.0002.15.017132-8	16101.0002.15.018793-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.164,44		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017238-9	16101.0002.15.017887-1	16101.0002.15.019600-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,33		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018125-6	16101.0002.15.018830-1	16101.0002.15.020858-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018467-0	16101.0002.15.019645-2	16101.0002.15.021664-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019761-6	16101.0002.15.020445-5	16101.0002.15.022846-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020613-5	16101.0002.15.021326-8	16101.0002.15.023712-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021258-5	16101.0002.15.022128-7	16101.0002.15.024455-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021920-2	16101.0002.15.022941-5	16101.0002.15.025685-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,33		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023524-0	16101.0002.15.024588-7	16101.0002.15.027251-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024364-2	16101.0002.15.025533-5	16101.0002.15.028462-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,33		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025866-6	16101.0002.15.027096-2	16101.0002.15.030154-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.133,33		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026725-8	16101.0002.15.027935-8	16101.0002.15.031312-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,33		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027423-8	16101.0002.15.029716-1	16101.0002.15.032936-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.133,33		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 68.438,57		

CREADOR : 2007080545

NOME : REINALDO BENEDITO DA SILVA

CPF : 298.947.001-87

16101.0002.15.000223-8	16101.0002.15.000796-1	16101.0002.15.000620-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003870-4	16101.0002.15.001442-7	16101.0002.15.001378-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004637-5	16101.0002.15.002388-4	16101.0002.15.002248-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005394-0	16101.0002.15.003194-1	16101.0002.15.002938-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006268-0	16101.0002.15.006146-8	16101.0002.15.003952-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007010-1	16101.0002.15.006968-1	16101.0002.15.004753-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001665-4	16101.0002.15.003962-4	16101.0002.15.007122-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007731-9	16101.0002.15.007781-1	16101.0002.15.005458-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008748-9	16101.0002.15.008570-7	16101.0002.15.006373-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009068-4	16101.0002.15.009508-7	16101.0002.15.008067-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010001-9	16101.0002.15.010274-1	16101.0002.15.009343-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002449-5	16101.0002.15.004685-1	16101.0002.15.009865-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002846-6	16101.0002.15.005405-4	16101.0002.15.010584-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011184-3	16101.0002.15.011191-0	16101.0002.15.011858-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011831-7	16101.0002.15.012003-0	16101.0002.15.012759-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012639-5	16101.0002.15.012814-7	16101.0002.15.013461-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013308-1	16101.0002.15.013750-2	16101.0002.15.015043-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014127-0	16101.0002.15.014578-5	16101.0002.15.015853-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014549-7	16101.0002.15.015403-2	16101.0002.15.017029-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,63		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015694-4	16101.0002.15.016318-1	16101.0002.15.017982-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016480-7	16101.0002.15.017133-6	16101.0002.15.018792-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017239-7	16101.0002.15.017888-8	16101.0002.15.019601-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018126-4	16101.0002.15.018831-1	16101.0002.15.020859-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018483-2	16101.0002.15.019661-4	16101.0002.15.021665-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019762-4	16101.0002.15.020446-3	16101.0002.15.022847-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020616-1	16101.0002.15.021329-2	16101.0002.15.023713-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021257-7	16101.0002.15.022127-9	16101.0002.15.024456-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021921-0	16101.0002.15.022942-3	16101.0002.15.025686-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022787-6	16101.0002.15.023775-2	16101.0002.15.026516-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023529-1	16101.0002.15.024594-1	16101.0002.15.027250-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024363-4	16101.0002.15.025532-7	16101.0002.15.028463-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024749-4	16101.0002.15.026354-0	16101.0002.15.029507-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025864-1	16101.0002.15.027095-4	16101.0002.15.030155-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026722-3	16101.0002.15.027932-3	16101.0002.15.031313-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027857-8	16101.0002.15.028890-1	16101.0002.15.032191-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027422-1	16101.0002.15.029715-1	16101.0002.15.032935-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.468,89

CREDOR : 2007080642		NOME : ANTONIO GARCIA DE SOUZA			CPF : 174.872.181-04				
16101.0002.15.000220-3	16101.0002.15.000120-1	16101.0002.15.000064-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidos em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004833-5	16101.0002.15.002604-2	16101.0002.15.002494-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.000782-5	16101.0002.15.003359-6	16101.0002.15.006481-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.007288-0	16101.0002.15.007337-7	16101.0002.15.004889-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.009650-1	16101.0002.15.009699-7	16101.0002.15.008715-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012019-2	16101.0002.15.012194-0	16101.0002.15.012901-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014517-9	16101.0002.15.014894-6	16101.0002.15.016112-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.000,00		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.016771-7	16101.0002.15.017323-1	16101.0002.15.018978-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019216-9	16101.0002.15.019893-5	16101.0002.15.022226-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	845,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 8.845,39**

CREDOR : 2007080731 NOME : ANTONIO SATURNINO DA CONCEIÇÃO CPF : 098.406.481-87

16101.0002.15.000213-0	16101.0002.15.000115-5	16101.0002.15.000055-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003364-8	16101.0002.15.001753-1	16101.0002.15.001522-9	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004082-2	16101.0002.15.001833-3	16101.0002.15.001655-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004839-4	16101.0002.15.002610-7	16101.0002.15.002485-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005731-8	16101.0002.15.005608-1	16101.0002.15.003373-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006444-6	16101.0002.15.007146-3	16101.0002.15.004192-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000826-0	16101.0002.15.003403-7	16101.0002.15.006472-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001890-8	16101.0002.15.004187-4	16101.0002.15.007242-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007232-5	16101.0002.15.007281-8	16101.0002.15.004880-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008057-3	16101.0002.15.008114-0	16101.0002.15.005671-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008947-3	16101.0002.15.008904-4	16101.0002.15.007539-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009636-4	16101.0002.15.009685-7	16101.0002.15.008706-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000898-8	16101.0002.15.004852-6	16101.0002.15.009970-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010513-4	16101.0002.15.010606-2	16101.0002.15.011229-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011279-3	16101.0002.15.011450-2	16101.0002.15.012186-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012010-9	16101.0002.15.012185-1	16101.0002.15.012892-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012874-6	16101.0002.15.013235-7	16101.0002.15.014448-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013556-4	16101.0002.15.014003-1	16101.0002.15.015304-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014530-6	16101.0002.15.014907-1	16101.0002.15.016092-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015233-7	16101.0002.15.015788-0	16101.0002.15.017390-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016015-1	16101.0002.15.016556-5	16101.0002.15.018240-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016765-2	16101.0002.15.017317-7	16101.0002.15.018969-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017573-6	16101.0002.15.018277-1	16101.0002.15.020274-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018373-9	16101.0002.15.019028-4	16101.0002.15.021119-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019194-4	16101.0002.15.019871-4	16101.0002.15.022217-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019965-1	16101.0002.15.020747-0	16101.0002.15.023133-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020719-0	16101.0002.15.021586-4	16101.0002.15.023963-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021456-1	16101.0002.15.022362-1	16101.0002.15.025096-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022228-9	16101.0002.15.023211-4	16101.0002.15.025939-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022956-9	16101.0002.15.024019-2	16101.0002.15.026703-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023738-3	16101.0002.15.024812-6	16101.0002.15.027840-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024655-2	16101.0002.15.025818-0	16101.0002.15.028860-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025386-9	16101.0002.15.026536-5	16101.0002.15.029584-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026144-6	16101.0002.15.027343-0	16101.0002.15.030691-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027661-3	16101.0002.15.028352-5	16101.0002.15.031611-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026877-7	16101.0002.15.029170-6	16101.0002.15.032423-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.532,68

CREDOR : 2007080855 NOME : ANTONIO SERGIO TENUTA CPF : 293.250.641-20

16101.0002.15.000212-2	16101.0002.15.000114-7	16101.0002.15.000054-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003367-2	16101.0002.15.001756-6	16101.0002.15.001521-0	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004079-2	16101.0002.15.001830-9	16101.0002.15.001654-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004840-8	16101.0002.15.002611-5	16101.0002.15.002484-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005745-8	16101.0002.15.005622-7	16101.0002.15.003372-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006445-4	16101.0002.15.007147-1	16101.0002.15.004193-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000827-9	16101.0002.15.003404-5	16101.0002.15.006471-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001893-2	16101.0002.15.004190-4	16101.0002.15.007241-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007231-7	16101.0002.15.007280-1	16101.0002.15.004879-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008056-5	16101.0002.15.008113-2	16101.0002.15.005670-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008948-1	16101.0002.15.008905-2	16101.0002.15.007540-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009637-2	16101.0002.15.009686-5	16101.0002.15.008705-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000899-6	16101.0002.15.004853-4	16101.0002.15.009969-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010515-0	16101.0002.15.010608-9	16101.0002.15.011228-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011282-3	16101.0002.15.011453-7	16101.0002.15.012185-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012009-5	16101.0002.15.012184-3	16101.0002.15.012891-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012875-4	16101.0002.15.013237-3	16101.0002.15.014447-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013559-9	16101.0002.15.014006-6	16101.0002.15.015303-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014531-4	16101.0002.15.014908-1	16101.0002.15.016089-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015232-9	16101.0002.15.015787-2	16101.0002.15.017389-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.015989-7	16101.0002.15.016529-8	16101.0002.15.018239-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016764-4	16101.0002.15.017316-9	16101.0002.15.018968-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017580-9	16101.0002.15.018284-2	16101.0002.15.020273-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018370-4	16101.0002.15.019026-8	16101.0002.15.021118-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019193-6	16101.0002.15.019870-6	16101.0002.15.022216-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019964-3	16101.0002.15.020746-2	16101.0002.15.023132-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020720-4	16101.0002.15.021587-2	16101.0002.15.023962-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021423-5	16101.0002.15.022329-8	16101.0002.15.025095-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022225-4	16101.0002.15.023208-4	16101.0002.15.025938-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022957-7	16101.0002.15.024020-6	16101.0002.15.026704-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023737-5	16101.0002.15.024811-8	16101.0002.15.027839-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024657-9	16101.0002.15.025819-9	16101.0002.15.028859-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025384-2	16101.0002.15.026535-7	16101.0002.15.029583-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026145-4	16101.0002.15.027344-9	16101.0002.15.030690-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027659-1	16101.0002.15.028351-7	16101.0002.15.031610-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026878-5	16101.0002.15.029171-4	16101.0002.15.032424-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.728,36

CREDOR : 2007081101	NOME : JACILDO DE SOUZA	CPF : 176.281.301-78							
16101.0002.15.000666-7	16101.0002.15.000395-6	16101.0002.15.000357-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003573-1	16101.0002.15.001145-2	16101.0002.15.001056-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004346-5	16101.0002.15.002097-4	16101.0002.15.001950-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005185-9	16101.0002.15.002854-1	16101.0002.15.003125-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005994-9	16101.0002.15.005871-8	16101.0002.15.003696-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006731-3	16101.0002.15.006709-1	16101.0002.15.004434-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001399-1	16101.0002.15.003697-8	16101.0002.15.006819-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007646-0	16101.0002.15.007605-8	16101.0002.15.005206-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008472-2	16101.0002.15.008296-1	16101.0002.15.005994-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009511-2	16101.0002.15.009212-6	16101.0002.15.007791-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010008-6	16101.0002.15.009960-0	16101.0002.15.009044-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002108-9	16101.0002.15.004406-7	16101.0002.15.009578-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002359-6	16101.0002.15.005126-8	16101.0002.15.010245-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010786-2	16101.0002.15.010872-3	16101.0002.15.011572-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011570-9	16101.0002.15.011741-2	16101.0002.15.012451-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012297-7	16101.0002.15.012472-9	16101.0002.15.013227-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.395,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013428-2	16101.0002.15.013514-3	16101.0002.15.014761-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013839-3	16101.0002.15.014286-7	16101.0002.15.015577-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015105-5	16101.0002.15.015205-6	16101.0002.15.016728-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.395,00		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015479-8	16101.0002.15.016035-0	16101.0002.15.017703-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016299-5	16101.0002.15.016845-9	16101.0002.15.018515-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016953-1	16101.0002.15.017601-1	16101.0002.15.019302-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017841-7	16101.0002.15.018546-9	16101.0002.15.020582-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018985-0	16101.0002.15.019338-0	16101.0002.15.021317-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019492-7	16101.0002.15.020171-5	16101.0002.15.022548-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020248-2	16101.0002.15.021034-1	16101.0002.15.023437-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020944-4	16101.0002.15.021814-6	16101.0002.15.024208-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021602-5	16101.0002.15.022623-8	16101.0002.15.025397-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.395,00		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022483-4	16101.0002.15.023466-4	16101.0002.15.026181-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023235-7	16101.0002.15.024298-5	16101.0002.15.026973-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024016-3	16101.0002.15.025090-2	16101.0002.15.028167-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,00		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025183-1	16101.0002.15.026065-7	16101.0002.15.029163-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025946-8	16101.0002.15.026775-9	16101.0002.15.029882-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026373-2	16101.0002.15.027578-6	16101.0002.15.031017-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.395,00		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028170-6	16101.0002.15.028573-0	16101.0002.15.031911-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027170-0	16101.0002.15.029463-2	16101.0002.15.032672-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 74.340,00****CREADOR : 2007081193 NOME : JANDIRA KEKUCHI QUEIROZ CPF : 384.359.341-87**

16101.0002.15.000612-8	16101.0002.15.000312-3	16101.0002.15.000787-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.680,85		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003616-7	16101.0002.15.001188-6	16101.0002.15.001065-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004354-6	16101.0002.15.002105-9	16101.0002.15.001958-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005160-3	16101.0002.15.002829-0	16101.0002.15.003136-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.680,85		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005983-3	16101.0002.15.005860-2	16101.0002.15.003720-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006739-9	16101.0002.15.006717-2	16101.0002.15.004426-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001391-4	16101.0002.15.003689-7	16101.0002.15.006827-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.680,85		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007637-1	16101.0002.15.007596-5	16101.0002.15.005214-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.680,85		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008445-5	16101.0002.15.008274-0	16101.0002.15.006003-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009527-9	16101.0002.15.009220-7	16101.0002.15.007783-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010024-8	16101.0002.15.009968-6	16101.0002.15.009052-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.680,85		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002131-3	16101.0002.15.004429-6	16101.0002.15.009586-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002347-2	16101.0002.15.005120-9	16101.0002.15.010237-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010778-1	16101.0002.15.010864-2	16101.0002.15.011581-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011561-1	16101.0002.15.011732-3	16101.0002.15.012460-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012272-1	16101.0002.15.012447-8	16101.0002.15.013235-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.680,85		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013418-5	16101.0002.15.013506-2	16101.0002.15.014770-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013830-1	16101.0002.15.014277-8	16101.0002.15.015568-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015096-2	16101.0002.15.015196-3	16101.0002.15.016736-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.680,85		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015455-0	16101.0002.15.016011-3	16101.0002.15.017712-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016315-0	16101.0002.15.016862-9	16101.0002.15.018506-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016948-5	16101.0002.15.017596-1	16101.0002.15.019310-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.680,85		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017818-2	16101.0002.15.018523-1	16101.0002.15.020591-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018938-9	16101.0002.15.019291-0	16101.0002.15.021326-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019500-1	16101.0002.15.020179-0	16101.0002.15.022556-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.680,85		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020258-1	16101.0002.15.021044-7	16101.0002.15.023446-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020951-7	16101.0002.15.021821-9	16101.0002.15.024217-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021595-9	16101.0002.15.022616-5	16101.0002.15.025405-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.680,85		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022470-2	16101.0002.15.023453-2	16101.0002.15.026190-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023211-1	16101.0002.15.024274-8	16101.0002.15.026964-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024024-4	16101.0002.15.025099-6	16101.0002.15.028175-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.680,85		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025171-8	16101.0002.15.026053-3	16101.0002.15.029172-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025976-1	16101.0002.15.026802-1	16101.0002.15.029891-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026380-5	16101.0002.15.027585-9	16101.0002.15.031025-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.680,85		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028155-2	16101.0002.15.028566-8	16101.0002.15.031920-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027177-8	16101.0002.15.029470-5	16101.0002.15.032663-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 90.836,87

CREDOR : 2007081215 NOME : CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA CPF : 609.653.638-72

16101.0002.15.003000-2	16101.0002.15.004256-0	16101.0002.15.007375-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	933,30		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;

Total Credor:

*** 933,30

CREDOR : 2007081223 NOME : JASPER OTTONI AMARILHA CPF : 111.298.911-00

16101.0002.15.000608-1	16101.0002.15.000309-3	16101.0002.15.000790-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.345,06		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003615-9	16101.0002.15.001187-8	16101.0002.15.001068-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004353-8	16101.0002.15.002104-0	16101.0002.15.001961-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005171-9	16101.0002.15.002840-1	16101.0002.15.003141-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.345,06		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005990-6	16101.0002.15.005867-1	16101.0002.15.003723-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006742-9	16101.0002.15.006720-2	16101.0002.15.004423-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001396-5	16101.0002.15.003694-3	16101.0002.15.006830-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.345,06		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007632-0	16101.0002.15.007591-4	16101.0002.15.005217-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.345,06		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008447-1	16101.0002.15.008275-9	16101.0002.15.006006-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009448-5	16101.0002.15.009178-2	16101.0002.15.007780-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010154-6	16101.0002.15.010048-1	16101.0002.15.009055-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.345,06		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002120-8	16101.0002.15.004418-0	16101.0002.15.009589-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002480-0	16101.0002.15.005135-7	16101.0002.15.010287-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010781-1	16101.0002.15.010867-7	16101.0002.15.011584-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011566-0	16101.0002.15.011737-4	16101.0002.15.012463-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012269-1	16101.0002.15.012444-3	16101.0002.15.013238-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.345,06		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013404-5	16101.0002.15.013495-3	16101.0002.15.014773-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013859-8	16101.0002.15.014306-5	16101.0002.15.015565-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015095-4	16101.0002.15.015195-5	16101.0002.15.016739-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.345,06		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015456-9	16101.0002.15.016012-1	16101.0002.15.017715-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016318-5	16101.0002.15.016865-3	16101.0002.15.018503-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016943-4	16101.0002.15.017591-9	16101.0002.15.019313-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.345,06		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017821-2	16101.0002.15.018526-4	16101.0002.15.020594-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018937-0	16101.0002.15.019290-2	16101.0002.15.021329-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019503-6	16101.0002.15.020182-0	16101.0002.15.022559-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.345,06		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020269-5	16101.0002.15.021055-2	16101.0002.15.023449-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020953-3	16101.0002.15.021823-5	16101.0002.15.024220-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021590-8	16101.0002.15.022611-4	16101.0002.15.025408-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.345,06		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022465-6	16101.0002.15.023448-6	16101.0002.15.026193-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023206-3	16101.0002.15.024269-1	16101.0002.15.026961-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024025-2	16101.0002.15.025100-3	16101.0002.15.028178-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.345,06		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025168-8	16101.0002.15.026050-9	16101.0002.15.029175-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025979-4	16101.0002.15.026806-2	16101.0002.15.029894-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026379-1	16101.0002.15.027584-0	16101.0002.15.031028-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.345,06		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028161-7	16101.0002.15.028569-2	16101.0002.15.031923-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027174-3	16101.0002.15.029467-5	16101.0002.15.032660-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 69.474,04**

CREDOR : 2007081320 NOME : JERONIMO SAMITA MAIA NETO CPF : 274.867.881-87

16101.0002.15.000624-1	16101.0002.15.000359-1	16101.0002.15.000364-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005167-0	16101.0002.15.002836-3	16101.0002.15.003146-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001407-4	16101.0002.15.003705-2	16101.0002.15.006834-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007628-2	16101.0002.15.007587-6	16101.0002.15.005221-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010146-5	16101.0002.15.010039-0	16101.0002.15.009059-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	810,65		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

Total Credor:

***** 4.810,65**

CREDOR : 2007081509 NOME : LUIZ CARLOS DA COSTA CPF : 176.433.841-34

16101.0002.15.000690-1	16101.0002.15.000340-9	16101.0002.15.000376-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003691-4	16101.0002.15.001263-7	16101.0002.15.001096-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004401-1	16101.0002.15.002152-0	16101.0002.15.002045-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005605-2	16101.0002.15.003013-9	16101.0002.15.003276-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006068-8	16101.0002.15.005946-3	16101.0002.15.003743-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006817-4	16101.0002.15.006795-4	16101.0002.15.004582-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003061-4	16101.0002.15.003788-5	16101.0002.15.006914-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007823-4	16101.0002.15.008009-8	16101.0002.15.005337-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008657-1	16101.0002.15.008361-5	16101.0002.15.006081-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009390-1	16101.0002.15.009234-7	16101.0002.15.007940-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010355-7	16101.0002.15.010146-1	16101.0002.15.009071-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002196-8	16101.0002.15.004494-6	16101.0002.15.009610-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002672-2	16101.0002.15.005232-9	16101.0002.15.010356-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010925-3	16101.0002.15.011011-6	16101.0002.15.011603-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011608-1	16101.0002.15.011779-1	16101.0002.15.012479-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012414-7	16101.0002.15.012589-1	16101.0002.15.013341-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,62		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012896-7	16101.0002.15.013537-2	16101.0002.15.014796-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013985-3	16101.0002.15.014433-9	16101.0002.15.015726-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014866-6	16101.0002.15.015242-0	16101.0002.15.016758-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,62		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015613-8	16101.0002.15.016180-2	16101.0002.15.017739-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016396-7	16101.0002.15.016944-7	16101.0002.15.018638-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017103-1	16101.0002.15.017751-2	16101.0002.15.019329-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017961-8	16101.0002.15.018666-1	16101.0002.15.020618-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018880-3	16101.0002.15.019419-0	16101.0002.15.021461-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019569-9	16101.0002.15.020250-9	16101.0002.15.022575-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020311-1	16101.0002.15.021097-8	16101.0002.15.023474-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021053-1	16101.0002.15.021923-1	16101.0002.15.024243-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021756-0	16101.0002.15.022778-1	16101.0002.15.025415-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022630-6	16101.0002.15.023614-4	16101.0002.15.026272-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023330-2	16101.0002.15.024393-0	16101.0002.15.027125-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024108-9	16101.0002.15.025186-0	16101.0002.15.028194-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025055-1	16101.0002.15.026145-9	16101.0002.15.029250-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025417-2	16101.0002.15.026888-7	16101.0002.15.029963-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026540-9	16101.0002.15.027747-9	16101.0002.15.031044-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,62		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028103-1	16101.0002.15.028657-5	16101.0002.15.031955-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027283-9	16101.0002.15.029576-0	16101.0002.15.032814-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.335,44



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007081576			NOME : JOÃO BATISTA REZENDE LOPES			CPF : 077.538.531-04			
16101.0002.15.000636-5	16101.0002.15.000368-9	16101.0002.15.000331-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,73		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005227-8	16101.0002.15.002897-5	16101.0002.15.003091-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,73		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001369-8	16101.0002.15.003669-2	16101.0002.15.006793-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,73		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007691-6	16101.0002.15.007628-7	16101.0002.15.005180-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,73		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010088-4	16101.0002.15.010000-5	16101.0002.15.009018-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.295,73		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012301-9	16101.0002.15.012476-1	16101.0002.15.013249-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.295,73		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.015028-8	16101.0002.15.015131-9	16101.0002.15.016750-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.295,73		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.016934-5	16101.0002.15.017582-1	16101.0002.15.019324-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,73		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019465-1	16101.0002.15.020143-1	16101.0002.15.022570-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,73		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021580-0	16101.0002.15.022601-7	16101.0002.15.025326-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.295,73		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024079-1	16101.0002.15.025157-7	16101.0002.15.028189-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,73		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026390-2	16101.0002.15.027595-6	16101.0002.15.031039-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.295,73		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 15.548,76



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007081746 NOME : MANOEL EGUES NETO CPF : 205.357.161-68									
16101.0002.15.000553-9	16101.0002.15.000508-8	16101.0002.15.000525-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003775-9	16101.0002.15.001347-1	16101.0002.15.001241-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004521-2	16101.0002.15.002272-1	16101.0002.15.002139-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005460-2	16101.0002.15.003077-5	16101.0002.15.002690-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006210-9	16101.0002.15.006088-7	16101.0002.15.003889-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006917-0	16101.0002.15.006875-6	16101.0002.15.004658-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001663-8	16101.0002.15.003960-8	16101.0002.15.006994-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007945-1	16101.0002.15.007740-2	16101.0002.15.005400-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008573-7	16101.0002.15.008487-5	16101.0002.15.006175-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009219-9	16101.0002.15.009405-6	16101.0002.15.008015-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010159-7	16101.0002.15.010155-9	16101.0002.15.009221-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002341-3	16101.0002.15.004637-1	16101.0002.15.009758-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002828-8	16101.0002.15.005387-2	16101.0002.15.010476-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011000-6	16101.0002.15.011086-8	16101.0002.15.011727-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011717-5	16101.0002.15.011888-5	16101.0002.15.012618-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012504-6	16101.0002.15.012679-9	16101.0002.15.013404-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.549,82		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013049-1	16101.0002.15.013652-2	16101.0002.15.014940-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014031-2	16101.0002.15.014479-7	16101.0002.15.015795-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014633-7	16101.0002.15.015302-8	16101.0002.15.016909-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.549,82		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015667-7	16101.0002.15.016234-5	16101.0002.15.017881-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016668-0	16101.0002.15.017060-7	16101.0002.15.018680-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017215-1	16101.0002.15.017864-0	16101.0002.15.019468-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018054-3	16101.0002.15.018759-3	16101.0002.15.020759-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018300-3	16101.0002.15.019479-4	16101.0002.15.021558-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019605-9	16101.0002.15.020287-8	16101.0002.15.022725-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020390-1	16101.0002.15.021176-1	16101.0002.15.023617-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021191-0	16101.0002.15.022061-2	16101.0002.15.024370-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021784-6	16101.0002.15.022805-2	16101.0002.15.025577-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022651-9	16101.0002.15.023635-7	16101.0002.15.026425-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023417-1	16101.0002.15.024481-3	16101.0002.15.027180-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024281-6	16101.0002.15.025360-1	16101.0002.15.028344-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024934-9	16101.0002.15.026300-1	16101.0002.15.029343-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025566-7	16101.0002.15.026977-8	16101.0002.15.030080-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026616-2	16101.0002.15.027824-6	16101.0002.15.031172-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.549,82		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027899-3	16101.0002.15.028750-4	16101.0002.15.032100-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027376-2	16101.0002.15.029669-4	16101.0002.15.032891-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 76.197,84**

CREDOR : 2007081878

NOME : MARIA AURENI CORDEIRO VIANA

CPF : 139.557.301-82

16101.0002.15.000323-4	16101.0002.15.000442-1	16101.0002.15.000541-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,28		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003830-5	16101.0002.15.001402-8	16101.0002.15.001256-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004574-3	16101.0002.15.002325-6	16101.0002.15.002154-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005443-2	16101.0002.15.003060-0	16101.0002.15.002712-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,28		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006226-5	16101.0002.15.006104-2	16101.0002.15.003904-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006962-6	16101.0002.15.006920-5	16101.0002.15.004673-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001648-4	16101.0002.15.003945-4	16101.0002.15.007010-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,28		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007961-3	16101.0002.15.007755-0	16101.0002.15.005416-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,28		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008588-5	16101.0002.15.008502-2	16101.0002.15.006189-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009222-9	16101.0002.15.009408-0	16101.0002.15.008030-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010325-5	16101.0002.15.010259-8	16101.0002.15.009237-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,28		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002325-1	16101.0002.15.004623-1	16101.0002.15.009773-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002813-1	16101.0002.15.005372-4	16101.0002.15.010491-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011044-8	16101.0002.15.011130-9	16101.0002.15.011742-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011701-9	16101.0002.15.011872-9	16101.0002.15.012633-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012521-6	16101.0002.15.012696-9	16101.0002.15.013420-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.350,28		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013225-5	16101.0002.15.013669-7	16101.0002.15.014954-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014045-2	16101.0002.15.014493-2	16101.0002.15.015810-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014774-0	16101.0002.15.015378-8	16101.0002.15.016925-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.350,28		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015649-9	16101.0002.15.016216-7	16101.0002.15.017894-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016680-1	16101.0002.15.017072-0	16101.0002.15.018739-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017196-1	16101.0002.15.017845-4	16101.0002.15.019452-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,28		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017977-4	16101.0002.15.018682-1	16101.0002.15.020772-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018283-1	16101.0002.15.019462-1	16101.0002.15.021572-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019656-3	16101.0002.15.020339-4	16101.0002.15.022741-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,28		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020405-1	16101.0002.15.021191-5	16101.0002.15.023631-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021181-3	16101.0002.15.022051-5	16101.0002.15.024384-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021831-1	16101.0002.15.022852-4	16101.0002.15.025561-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.350,28		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022665-9	16101.0002.15.023650-0	16101.0002.15.026438-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023434-1	16101.0002.15.024498-8	16101.0002.15.027194-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024206-9	16101.0002.15.025284-0	16101.0002.15.028360-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,28		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024852-0	16101.0002.15.026242-0	16101.0002.15.029356-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025533-0	16101.0002.15.026959-1	16101.0002.15.030094-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026599-9	16101.0002.15.027807-6	16101.0002.15.031188-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.350,28		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027978-7	16101.0002.15.028798-9	16101.0002.15.032113-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027393-2	16101.0002.15.029686-4	16101.0002.15.032905-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.803,36

CREDOR : 2007081908

NOME : MARCOS ANTONIO LOURENÇO BRAGA

CPF : 274.608.781-20

16101.0002.15.000630-6	16101.0002.15.000526-6	16101.0002.15.000512-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003758-9	16101.0002.15.001330-7	16101.0002.15.001231-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004515-8	16101.0002.15.002266-7	16101.0002.15.002129-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005418-1	16101.0002.15.003034-1	16101.0002.15.002677-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006249-4	16101.0002.15.006127-1	16101.0002.15.003879-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006930-8	16101.0002.15.006888-8	16101.0002.15.004648-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001603-4	16101.0002.15.003900-4	16101.0002.15.006981-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007896-1	16101.0002.15.007691-0	16101.0002.15.005387-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008565-6	16101.0002.15.008479-4	16101.0002.15.006166-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009198-2	16101.0002.15.009384-1	16101.0002.15.008005-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010170-8	16101.0002.15.010166-4	16101.0002.15.009210-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002333-2	16101.0002.15.004631-0	16101.0002.15.009748-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002837-7	16101.0002.15.005396-1	16101.0002.15.010466-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011011-1	16101.0002.15.011097-3	16101.0002.15.011717-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011784-1	16101.0002.15.011955-5	16101.0002.15.012608-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012501-1	16101.0002.15.012676-4	16101.0002.15.013393-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013035-1	16101.0002.15.013645-1	16101.0002.15.014931-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014020-7	16101.0002.15.014468-1	16101.0002.15.015785-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014666-3	16101.0002.15.015324-9	16101.0002.15.016898-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015820-3	16101.0002.15.016241-8	16101.0002.15.017873-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016654-0	16101.0002.15.017046-1	16101.0002.15.018690-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017202-8	16101.0002.15.017851-9	16101.0002.15.019479-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018047-0	16101.0002.15.018752-6	16101.0002.15.020751-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018309-7	16101.0002.15.019488-3	16101.0002.15.021549-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019633-4	16101.0002.15.020315-7	16101.0002.15.022714-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020400-0	16101.0002.15.021186-9	16101.0002.15.023607-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021142-2	16101.0002.15.022012-4	16101.0002.15.024361-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021804-4	16101.0002.15.022825-7	16101.0002.15.025588-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022726-4	16101.0002.15.023713-2	16101.0002.15.026416-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023410-4	16101.0002.15.024474-0	16101.0002.15.027171-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024279-4	16101.0002.15.025358-8	16101.0002.15.028333-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024925-1	16101.0002.15.026291-9	16101.0002.15.029334-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025584-5	16101.0002.15.026986-7	16101.0002.15.030071-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026566-2	16101.0002.15.027774-6	16101.0002.15.031161-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027908-6	16101.0002.15.028759-8	16101.0002.15.032091-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027367-3	16101.0002.15.029660-0	16101.0002.15.032882-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.532,68

CREDOR : 2007082092			NOME : NAILHO TABORDA DA SILVA			CPF : 171.557.701-91			
16101.0002.15.000774-4	16101.0002.15.000489-8	16101.0002.15.000473-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003793-7	16101.0002.15.001365-1	16101.0002.15.001586-5	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004531-1	16101.0002.15.002282-9	16101.0002.15.002090-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005515-3	16101.0002.15.003133-1	16101.0002.15.003162-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006166-8	16101.0002.15.006044-5	16101.0002.15.003841-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007003-9	16101.0002.15.006961-2	16101.0002.15.004609-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001567-4	16101.0002.15.003864-4	16101.0002.15.007040-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007903-6	16101.0002.15.007698-8	16101.0002.15.005348-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008534-6	16101.0002.15.008449-2	16101.0002.15.006130-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009141-9	16101.0002.15.009354-8	16101.0002.15.007966-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010219-4	16101.0002.15.010207-5	16101.0002.15.009171-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002419-3	16101.0002.15.004678-7	16101.0002.15.009710-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002750-8	16101.0002.15.005309-0	16101.0002.15.010427-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010985-7	16101.0002.15.011071-1	16101.0002.15.011781-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011761-2	16101.0002.15.011931-8	16101.0002.15.012675-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012560-7	16101.0002.15.012735-3	16101.0002.15.013354-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013161-5	16101.0002.15.013717-0	16101.0002.15.014894-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014083-5	16101.0002.15.014532-7	16101.0002.15.015747-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014722-8	16101.0002.15.015352-4	16101.0002.15.016860-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015857-2	16101.0002.15.016278-7	16101.0002.15.017836-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016619-2	16101.0002.15.017012-7	16101.0002.15.018768-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017150-1	16101.0002.15.017798-9	16101.0002.15.019497-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018006-3	16101.0002.15.018711-9	16101.0002.15.020714-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018376-3	16101.0002.15.019530-8	16101.0002.15.021512-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019699-7	16101.0002.15.020382-3	16101.0002.15.022675-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020467-1	16101.0002.15.021255-5	16101.0002.15.023573-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021111-2	16101.0002.15.021981-9	16101.0002.15.024425-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021851-6	16101.0002.15.022872-9	16101.0002.15.025522-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022694-2	16101.0002.15.023680-2	16101.0002.15.026382-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023470-8	16101.0002.15.024534-8	16101.0002.15.027235-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024238-7	16101.0002.15.025316-2	16101.0002.15.028294-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024874-1	16101.0002.15.026255-2	16101.0002.15.029300-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025645-0	16101.0002.15.027017-2	16101.0002.15.030035-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026652-9	16101.0002.15.027861-0	16101.0002.15.031225-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028024-6	16101.0002.15.028823-3	16101.0002.15.032058-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027337-1	16101.0002.15.029630-9	16101.0002.15.032845-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.532,68

CREDOR : 2007082149		NOME : ELSON HUGUINEY DO BONDESPACHO			CPF : 047.935.871-00				
16101.0002.15.000412-5	16101.0002.15.000191-0	16101.0002.15.000259-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003533-0	16101.0002.15.001105-3	16101.0002.15.000880-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004265-5	16101.0002.15.002016-8	16101.0002.15.001850-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005111-5	16101.0002.15.002779-0	16101.0002.15.002789-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005870-5	16101.0002.15.005747-9	16101.0002.15.003597-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006637-6	16101.0002.15.006615-1	16101.0002.15.004390-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003248-1	16101.0002.15.003613-7	16101.0002.15.006709-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007587-1	16101.0002.15.007569-8	16101.0002.15.005092-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008289-4	16101.0002.15.008186-8	16101.0002.15.005882-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009362-4	16101.0002.15.009144-8	16101.0002.15.007737-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009789-1	16101.0002.15.009839-6	16101.0002.15.008949-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001287-1	16101.0002.15.005043-1	16101.0002.15.010154-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002077-5	16101.0002.15.004375-3	16101.0002.15.011173-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.546,63		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010741-2	16101.0002.15.010827-8	16101.0002.15.011456-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011479-6	16101.0002.15.011650-5	16101.0002.15.012325-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012234-9	16101.0002.15.012409-5	16101.0002.15.013073-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013219-0	16101.0002.15.013381-7	16101.0002.15.014618-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013721-4	16101.0002.15.014168-2	16101.0002.15.015523-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015001-6	16101.0002.15.015112-2	16101.0002.15.016532-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015394-5	16101.0002.15.015949-2	16101.0002.15.017593-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016224-3	16101.0002.15.016769-1	16101.0002.15.018443-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017449-7	16101.0002.15.017562-5	16101.0002.15.019175-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017702-1	16101.0002.15.018407-1	16101.0002.15.020474-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018817-1	16101.0002.15.019249-1	16101.0002.15.021311-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019387-4	16101.0002.15.020065-4	16101.0002.15.022394-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020117-6	16101.0002.15.020902-3	16101.0002.15.023271-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020895-2	16101.0002.15.021765-4	16101.0002.15.024118-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022050-2	16101.0002.15.022501-0	16101.0002.15.025265-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022372-2	16101.0002.15.023355-2	16101.0002.15.026133-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023137-7	16101.0002.15.024200-4	16101.0002.15.026906-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023958-0	16101.0002.15.025031-7	16101.0002.15.028016-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025054-1	16101.0002.15.026012-6	16101.0002.15.029058-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025847-1	16101.0002.15.026712-0	16101.0002.15.029821-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026357-0	16101.0002.15.027561-1	16101.0002.15.030895-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028034-3	16101.0002.15.028516-1	16101.0002.15.031842-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027061-5	16101.0002.15.029354-7	16101.0002.15.032561-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 70.677,75



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007082343			NOME : NELSON JOAQUIM SELES			CPF : 005.165.678-70			
16101.0002.15.000394-3	16101.0002.15.000470-7	16101.0002.15.000578-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.813,81		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003802-1	16101.0002.15.001374-9	16101.0002.15.001187-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004557-3	16101.0002.15.002308-6	16101.0002.15.002184-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005484-1	16101.0002.15.003101-1	16101.0002.15.002758-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.813,81		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006194-3	16101.0002.15.006072-0	16101.0002.15.003931-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006975-8	16101.0002.15.006933-7	16101.0002.15.004600-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001557-7	16101.0002.15.003854-7	16101.0002.15.007051-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.813,81		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007930-3	16101.0002.15.007725-9	16101.0002.15.005451-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.813,81		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008512-5	16101.0002.15.008438-7	16101.0002.15.006121-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009123-0	16101.0002.15.009345-9	16101.0002.15.007957-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010255-0	16101.0002.15.010225-3	16101.0002.15.009269-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.813,81		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002289-1	16101.0002.15.004587-1	16101.0002.15.009800-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002776-1	16101.0002.15.005335-1	16101.0002.15.010521-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011053-7	16101.0002.15.011139-2	16101.0002.15.011775-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011733-7	16101.0002.15.011904-0	16101.0002.15.012663-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012546-1	16101.0002.15.012721-3	16101.0002.15.013452-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.813,81		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013156-9	16101.0002.15.013712-1	16101.0002.15.014885-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014076-2	16101.0002.15.014525-4	16101.0002.15.015837-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014752-1	16101.0002.15.015367-2	16101.0002.15.016954-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.813,81		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015867-1	16101.0002.15.016289-2	16101.0002.15.017827-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016612-5	16101.0002.15.017005-4	16101.0002.15.018777-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017155-2	16101.0002.15.017803-9	16101.0002.15.019506-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.813,81		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018000-4	16101.0002.15.018705-4	16101.0002.15.020705-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018367-4	16101.0002.15.019526-1	16101.0002.15.021503-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019675-1	16101.0002.15.020358-0	16101.0002.15.022773-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.813,81		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020458-2	16101.0002.15.021245-8	16101.0002.15.023564-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021124-4	16101.0002.15.021994-0	16101.0002.15.024416-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021838-9	16101.0002.15.022859-1	16101.0002.15.025531-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.813,81		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022699-3	16101.0002.15.023685-3	16101.0002.15.026373-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023491-0	16101.0002.15.024555-0	16101.0002.15.027226-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024229-8	16101.0002.15.025307-3	16101.0002.15.028392-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.813,81		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024911-1	16101.0002.15.026277-3	16101.0002.15.029291-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025676-0	16101.0002.15.027033-4	16101.0002.15.030026-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026629-4	16101.0002.15.027837-8	16101.0002.15.031220-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.813,81		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028092-0	16101.0002.15.028829-2	16101.0002.15.032049-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027298-7	16101.0002.15.029591-4	16101.0002.15.032836-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 93.765,72****CREADOR : 2007082394 NOME : FERNANDO JOSÉ LIRA CPF : 205.835.831-72**

16101.0002.15.000535-0	16101.0002.15.000641-6	16101.0002.15.000297-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,69		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003481-4	16101.0002.15.001053-7	16101.0002.15.000968-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004216-7	16101.0002.15.001967-4	16101.0002.15.001791-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005061-5	16101.0002.15.002729-4	16101.0002.15.002866-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,69		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005924-8	16101.0002.15.005801-7	16101.0002.15.003540-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006647-3	16101.0002.15.006625-7	16101.0002.15.004324-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.002012-0	16101.0002.15.004310-9	16101.0002.15.007390-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.003208-0	16101.0002.15.003573-4	16101.0002.15.006648-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,69		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007438-7	16101.0002.15.007479-9	16101.0002.15.005128-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,69		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008329-7	16101.0002.15.008205-8	16101.0002.15.005828-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009299-7	16101.0002.15.009082-4	16101.0002.15.007678-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009823-5	16101.0002.15.009874-4	16101.0002.15.008866-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.434,69		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001349-3	16101.0002.15.005103-9	16101.0002.15.010213-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010682-3	16101.0002.15.010770-0	16101.0002.15.011400-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011470-2	16101.0002.15.011641-6	16101.0002.15.012383-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012171-7	16101.0002.15.012346-3	16101.0002.15.013134-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.434,69		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013237-9	16101.0002.15.013397-3	16101.0002.15.014672-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013788-5	16101.0002.15.014235-2	16101.0002.15.015467-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014957-3	16101.0002.15.015090-8	16101.0002.15.016595-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.434,69		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015441-0	16101.0002.15.015997-2	16101.0002.15.017539-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016219-7	16101.0002.15.016763-0	16101.0002.15.018387-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017333-4	16101.0002.15.017499-8	16101.0002.15.019115-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,69		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018717-3	16101.0002.15.019189-2	16101.0002.15.021273-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019326-2	16101.0002.15.020004-2	16101.0002.15.022453-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,69		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020850-2	16101.0002.15.021717-4	16101.0002.15.024067-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022115-0	16101.0002.15.022566-5	16101.0002.15.025210-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.434,69		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023105-9	16101.0002.15.024168-7	16101.0002.15.026855-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023898-3	16101.0002.15.024969-6	16101.0002.15.028071-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,69		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026254-1	16101.0002.15.027456-9	16101.0002.15.030840-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.434,69		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 57.216,27

CREDOR : 2007082440 NOME : GEISA MARIA LEITE DA SILVA CPF : 229.336.201-97

16101.0002.15.000474-5	16101.0002.15.000564-9	16101.0002.15.000317-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,08		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003466-0	16101.0002.15.001038-3	16101.0002.15.000986-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004226-4	16101.0002.15.001977-1	16101.0002.15.001894-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005043-7	16101.0002.15.002710-3	16101.0002.15.002949-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,08		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005896-9	16101.0002.15.005773-8	16101.0002.15.003641-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006708-9	16101.0002.15.006686-9	16101.0002.15.004306-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003173-4	16101.0002.15.003538-6	16101.0002.15.006628-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,08		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007452-2	16101.0002.15.007493-4	16101.0002.15.005147-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,08		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008378-5	16101.0002.15.008229-5	16101.0002.15.005924-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009238-5	16101.0002.15.009046-8	16101.0002.15.007660-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009873-1	16101.0002.15.009905-8	16101.0002.15.008885-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.295,08		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001332-9	16101.0002.15.005087-3	16101.0002.15.010230-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002008-2	16101.0002.15.004306-0	16101.0002.15.011215-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010697-1	16101.0002.15.010784-0	16101.0002.15.011497-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011432-1	16101.0002.15.011603-3	16101.0002.15.012366-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012153-9	16101.0002.15.012328-5	16101.0002.15.013153-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.295,08		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013280-8	16101.0002.15.013440-6	16101.0002.15.014690-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013709-5	16101.0002.15.014156-9	16101.0002.15.015449-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014929-8	16101.0002.15.015076-2	16101.0002.15.016616-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.295,08		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015355-4	16101.0002.15.015910-7	16101.0002.15.017630-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016185-9	16101.0002.15.016729-0	16101.0002.15.018484-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017345-8	16101.0002.15.017505-6	16101.0002.15.019227-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,08		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017714-3	16101.0002.15.018419-5	16101.0002.15.020506-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018753-1	16101.0002.15.019217-1	16101.0002.15.021290-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019348-3	16101.0002.15.020026-3	16101.0002.15.022472-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,08		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020188-5	16101.0002.15.020974-0	16101.0002.15.023283-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020816-2	16101.0002.15.021683-6	16101.0002.15.024152-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022098-7	16101.0002.15.022549-5	16101.0002.15.025310-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.295,08		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022422-2	16101.0002.15.023405-2	16101.0002.15.026089-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023194-6	16101.0002.15.024257-8	16101.0002.15.026940-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023908-4	16101.0002.15.024979-3	16101.0002.15.028090-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,08		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025004-5	16101.0002.15.025981-0	16101.0002.15.029087-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025857-7	16101.0002.15.026717-1	16101.0002.15.029754-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026283-3	16101.0002.15.027485-2	16101.0002.15.030940-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.295,08		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028060-2	16101.0002.15.028530-7	16101.0002.15.031800-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027036-4	16101.0002.15.029329-6	16101.0002.15.032647-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 72.607,63****CREADOR : 2007082556****NOME : JORGE KUROSSAKI****CPF : 140.570.261-34**

16101.0002.15.000586-5	16101.0002.15.000292-5	16101.0002.15.000764-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,01		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003649-3	16101.0002.15.001221-1	16101.0002.15.001011-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004317-1	16101.0002.15.002068-0	16101.0002.15.001921-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005210-3	16101.0002.15.002879-7	16101.0002.15.003067-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,01		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006013-0	16101.0002.15.005891-2	16101.0002.15.003649-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006764-1	16101.0002.15.006742-3	16101.0002.15.004463-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001446-5	16101.0002.15.003744-3	16101.0002.15.006772-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,01		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007978-8	16101.0002.15.007653-8	16101.0002.15.005159-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,01		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008564-8	16101.0002.15.008315-1	16101.0002.15.005951-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009561-9	16101.0002.15.009173-1	16101.0002.15.007820-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010127-9	16101.0002.15.010020-1	16101.0002.15.008997-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.295,01		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002158-5	16101.0002.15.004456-3	16101.0002.15.009534-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002410-1	16101.0002.15.005153-5	16101.0002.15.010274-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010855-9	16101.0002.15.010941-1	16101.0002.15.011526-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011546-6	16101.0002.15.011717-1	16101.0002.15.012421-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012316-7	16101.0002.15.012491-5	16101.0002.15.013181-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.295,01		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013398-7	16101.0002.15.013489-9	16101.0002.15.014718-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013809-1	16101.0002.15.014256-5	16101.0002.15.015607-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015085-7	16101.0002.15.015185-8	16101.0002.15.016661-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.295,01		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015524-7	16101.0002.15.016080-6	16101.0002.15.017659-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016259-6	16101.0002.15.016805-1	16101.0002.15.018545-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016991-4	16101.0002.15.017639-7	16101.0002.15.019295-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,01		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017859-1	16101.0002.15.018564-7	16101.0002.15.020538-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018987-7	16101.0002.15.019285-6	16101.0002.15.021355-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019437-4	16101.0002.15.020115-4	16101.0002.15.022502-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,01		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020212-1	16101.0002.15.020998-8	16101.0002.15.023395-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020972-1	16101.0002.15.021842-1	16101.0002.15.024176-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021642-4	16101.0002.15.022663-7	16101.0002.15.025351-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.295,01		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022534-2	16101.0002.15.023518-0	16101.0002.15.026207-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023269-1	16101.0002.15.024332-9	16101.0002.15.027005-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024032-5	16101.0002.15.025107-0	16101.0002.15.028122-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,01		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025223-4	16101.0002.15.026105-1	16101.0002.15.029119-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025985-9	16101.0002.15.026812-7	16101.0002.15.029853-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026442-9	16101.0002.15.027647-2	16101.0002.15.030972-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.295,01		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028274-5	16101.0002.15.028644-3	16101.0002.15.031867-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027147-6	16101.0002.15.029440-3	16101.0002.15.032701-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.140,12

CREDOR : 2007082726		NOME : JOSÉ MONTEIRO DA COSTA FILHO			CPF : 270.255.861-53				
16101.0002.15.000749-3	16101.0002.15.000745-5	16101.0002.15.000442-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003710-4	16101.0002.15.001282-3	16101.0002.15.001163-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004461-5	16101.0002.15.002212-8	16101.0002.15.001978-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005570-6	16101.0002.15.002977-7	16101.0002.15.003241-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006131-5	16101.0002.15.006009-7	16101.0002.15.003810-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006871-9	16101.0002.15.006849-7	16101.0002.15.004515-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003112-2	16101.0002.15.003839-3	16101.0002.15.006880-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007779-3	16101.0002.15.007987-1	16101.0002.15.005271-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008718-7	16101.0002.15.008416-6	16101.0002.15.006050-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009539-2	16101.0002.15.009326-2	16101.0002.15.007872-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010272-0	16101.0002.15.010087-0	16101.0002.15.009138-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002262-1	16101.0002.15.004560-8	16101.0002.15.009681-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002737-0	16101.0002.15.005296-5	16101.0002.15.010301-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010875-3	16101.0002.15.010961-4	16101.0002.15.011669-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011681-0	16101.0002.15.011852-4	16101.0002.15.012535-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012449-1	16101.0002.15.012624-1	16101.0002.15.013275-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012912-2	16101.0002.15.013551-8	16101.0002.15.014861-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013925-1	16101.0002.15.014372-3	16101.0002.15.015660-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014974-3	16101.0002.15.015480-6	16101.0002.15.016824-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,63		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015590-5	16101.0002.15.016157-8	16101.0002.15.017801-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016329-0	16101.0002.15.016876-9	16101.0002.15.018572-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017042-4	16101.0002.15.017690-7	16101.0002.15.019395-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017909-1	16101.0002.15.018614-7	16101.0002.15.020681-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018792-0	16101.0002.15.019367-4	16101.0002.15.021453-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019519-2	16101.0002.15.020199-5	16101.0002.15.022641-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020292-1	16101.0002.15.021078-1	16101.0002.15.023536-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021025-6	16101.0002.15.021895-2	16101.0002.15.024307-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021702-1	16101.0002.15.022724-2	16101.0002.15.025481-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022569-5	16101.0002.15.023553-9	16101.0002.15.026344-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023376-0	16101.0002.15.024439-2	16101.0002.15.027061-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024162-3	16101.0002.15.025240-9	16101.0002.15.028259-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025145-9	16101.0002.15.026208-0	16101.0002.15.029216-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025509-8	16101.0002.15.026944-1	16101.0002.15.029908-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026466-6	16101.0002.15.027672-3	16101.0002.15.031138-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028177-3	16101.0002.15.028718-0	16101.0002.15.032018-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027187-5	16101.0002.15.029480-2	16101.0002.15.032759-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 75.535,56**

CREDOR : 2007082785	NOME : JOSILMA PACHECO MAGALHÃES	CPF : 274.852.421-72							
16101.0002.15.000745-0	16101.0002.15.000741-2	16101.0002.15.000454-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,65		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003716-3	16101.0002.15.001288-2	16101.0002.15.001173-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004493-3	16101.0002.15.002244-6	16101.0002.15.001968-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005549-8	16101.0002.15.002955-6	16101.0002.15.003253-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,65		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006125-0	16101.0002.15.006003-8	16101.0002.15.003820-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006860-3	16101.0002.15.006838-1	16101.0002.15.004505-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003107-6	16101.0002.15.003834-2	16101.0002.15.006892-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,65		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007730-0	16101.0002.15.007968-5	16101.0002.15.005259-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,65		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008724-1	16101.0002.15.008422-0	16101.0002.15.006060-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009418-3	16101.0002.15.009259-2	16101.0002.15.007862-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010335-2	16101.0002.15.010126-5	16101.0002.15.009150-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,65		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002273-5	16101.0002.15.004571-3	16101.0002.15.009691-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002716-8	16101.0002.15.005275-2	16101.0002.15.010311-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010885-0	16101.0002.15.010971-1	16101.0002.15.011679-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011690-1	16101.0002.15.011861-3	16101.0002.15.012525-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012436-8	16101.0002.15.012611-1	16101.0002.15.013263-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,65		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012906-8	16101.0002.15.013545-3	16101.0002.15.014871-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013870-9	16101.0002.15.014317-0	16101.0002.15.015650-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014850-1	16101.0002.15.015234-1	16101.0002.15.016836-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,65		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015584-0	16101.0002.15.016151-9	16101.0002.15.017811-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016336-3	16101.0002.15.016883-1	16101.0002.15.018562-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017111-0	16101.0002.15.017759-8	16101.0002.15.019407-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,65		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017922-7	16101.0002.15.018627-9	16101.0002.15.020691-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018804-8	16101.0002.15.019374-7	16101.0002.15.021443-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019507-9	16101.0002.15.020187-1	16101.0002.15.022653-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,65		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020297-0	16101.0002.15.021083-8	16101.0002.15.023546-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021068-1	16101.0002.15.021938-1	16101.0002.15.024317-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021676-9	16101.0002.15.022697-1	16101.0002.15.025493-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,65		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022558-1	16101.0002.15.023543-1	16101.0002.15.026354-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023369-8	16101.0002.15.024432-5	16101.0002.15.027051-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024183-6	16101.0002.15.025261-1	16101.0002.15.028271-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,65		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025132-7	16101.0002.15.026197-1	16101.0002.15.029226-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025491-1	16101.0002.15.026926-3	16101.0002.15.030014-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026479-8	16101.0002.15.027685-5	16101.0002.15.031119-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,65		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028212-5	16101.0002.15.028735-0	16101.0002.15.032028-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027245-6	16101.0002.15.029538-8	16101.0002.15.032750-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.935,80



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2007082807			NOME : JUARI RODRIGUES VIEIRA			CPF : 008.552.388-79			
16101.0002.15.000681-0	16101.0002.15.000331-1	16101.0002.15.000457-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,80		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003719-8	16101.0002.15.001291-2	16101.0002.15.001176-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004489-5	16101.0002.15.002240-3	16101.0002.15.001965-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005556-0	16101.0002.15.002962-9	16101.0002.15.003256-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,80		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006154-4	16101.0002.15.006032-1	16101.0002.15.003823-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006855-7	16101.0002.15.006833-0	16101.0002.15.004502-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003096-7	16101.0002.15.003823-7	16101.0002.15.006895-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,80		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007724-6	16101.0002.15.007965-0	16101.0002.15.005256-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,80		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008622-9	16101.0002.15.008333-1	16101.0002.15.006063-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009440-1	16101.0002.15.009270-3	16101.0002.15.007859-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010348-4	16101.0002.15.010139-7	16101.0002.15.009153-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,80		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002270-0	16101.0002.15.004568-3	16101.0002.15.009694-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002711-7	16101.0002.15.005270-1	16101.0002.15.010314-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010886-9	16101.0002.15.010972-1	16101.0002.15.011682-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011695-0	16101.0002.15.011866-4	16101.0002.15.012522-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012431-7	16101.0002.15.012606-3	16101.0002.15.013260-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,80		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012909-2	16101.0002.15.013548-8	16101.0002.15.014874-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013883-0	16101.0002.15.014330-8	16101.0002.15.015647-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014860-7	16101.0002.15.015239-0	16101.0002.15.016839-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,80		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015601-4	16101.0002.15.016168-3	16101.0002.15.017814-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016345-2	16101.0002.15.016892-0	16101.0002.15.018559-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017108-0	16101.0002.15.017756-3	16101.0002.15.019410-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,80		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017921-9	16101.0002.15.018626-0	16101.0002.15.020694-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018988-5	16101.0002.15.019377-1	16101.0002.15.021440-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019504-4	16101.0002.15.020183-9	16101.0002.15.022656-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,80		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020302-0	16101.0002.15.021088-9	16101.0002.15.023549-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021083-3	16101.0002.15.021953-3	16101.0002.15.024320-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021685-8	16101.0002.15.022706-4	16101.0002.15.025496-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,80		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022557-1	16101.0002.15.023541-5	16101.0002.15.026357-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023366-3	16101.0002.15.024429-5	16101.0002.15.027048-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024178-1	16101.0002.15.025256-5	16101.0002.15.028274-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,80		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025139-4	16101.0002.15.026202-1	16101.0002.15.029229-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025490-3	16101.0002.15.026925-5	16101.0002.15.030011-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026480-1	16101.0002.15.027686-3	16101.0002.15.031122-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,80		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028205-2	16101.0002.15.028732-6	16101.0002.15.032031-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027232-4	16101.0002.15.029525-6	16101.0002.15.032747-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.337,60****CREDOR : 2007082920****NOME : AUREA MARIA MARTINE ARAUJO PASSARI****CPF : 432.977.731-20**

16101.0002.15.000230-0	16101.0002.15.000128-7	16101.0002.15.000041-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004763-0	16101.0002.15.002534-8	16101.0002.15.002471-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.000832-5	16101.0002.15.003409-6	16101.0002.15.006458-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.007245-7	16101.0002.15.007294-1	16101.0002.15.004866-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009626-7	16101.0002.15.009675-1	16101.0002.15.008692-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	835,52		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

Total Credor:***** 4.835,52**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2008002068 NOME : RICARDO CHINELATTO CPF : 119.998.208-35

16101.0002.15.015150-0 16101.0002.15.015632-9 16101.0002.15.018105-6 NOB 00777 21/07/2015 16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1 2.109,00 Ref. a 9,5 diárias, conf. OS n. 533/2015, rel. ao período de 03/08 a 12/08/2015.

Total Credor: *** 2.109,00

CREDOR : 2008003706 NOME : ERONDI DOS SANTOS PONTES CPF : 837.864.811-72

16101.0002.15.012767-7 16101.0002.15.012958-5 16101.0002.15.013677-8 NOB 00777 16/06/2015 16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1 380,00 Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 406/2015, rel. ao período de 21.06. a 30.06.2015.

Total Credor: *** 380,00

CREDOR : 2008005040 NOME : FRED XAVIER REGO CPF : 983.752.611-49

16101.0002.15.026848-3 16101.0002.15.028230-8 16101.0002.15.032224-5 NOB 00777 18/12/2015 16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1 570,00 Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1055/2015, rel. ao período de 23.01. a 01.02.2016.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2008005946 NOME : EDISLEI MOREIRA CARDOSO CPF : 858.193.871-04

16101.0002.15.005672-9 16101.0002.15.003345-6 16101.0002.15.003310-3 NOB 00777 19/03/2015 16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1 380,00 Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 121/2015, rel. ao período de 23.03. a 01.04.2015.

Total Credor: *** 380,00

CREDOR : 2008010338 NOME : GLADSTONE GONÇALVES MELO CPF : 514.105.081-53

16101.0002.15.012771-5 16101.0002.15.012987-9 16101.0002.15.014399-5 NOB 00777 18/06/2015 16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1 380,00 Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 410/2015, rel. ao período de 30.06. a 09.07.2015.

Total Credor: *** 380,00

CREDOR : 2008012731 NOME : VALDINEI ALVES BORGES CPF : 897.927.421-15

16101.0002.15.019901-5 16101.0002.15.020633-4 16101.0002.15.023854-6 NOB 00777 22/09/2015 16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1 570,00 Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 698/2015, rel. ao período de 28.09. a 07.10.2015.

Total Credor: *** 570,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008030061 NOME : JULIO CÉSAR GALVÃO VIEIRA CPF : 587.733.556-15									
16101.0002.15.000680-2	16101.0002.15.000330-1	16101.0002.15.000460-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,13		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003702-3	16101.0002.15.001274-2	16101.0002.15.001179-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004388-0	16101.0002.15.002139-3	16101.0002.15.002059-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005559-5	16101.0002.15.002965-3	16101.0002.15.003259-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,13		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006151-1	16101.0002.15.006029-1	16101.0002.15.003826-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006858-1	16101.0002.15.006836-5	16101.0002.15.004499-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003097-5	16101.0002.15.003824-5	16101.0002.15.006898-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,13		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007736-1	16101.0002.15.007970-7	16101.0002.15.005253-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,13		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.007220-1	16101.0002.15.007272-9	16101.0002.15.005650-2	NOB	00777	15/04/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 232/2015, rel. ao período de 07.04. a 08.04.2015.
16101.0002.15.008625-3	16101.0002.15.008336-4	16101.0002.15.006066-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009430-2	16101.0002.15.009265-7	16101.0002.15.007856-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010345-1	16101.0002.15.010136-2	16101.0002.15.009156-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,13		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002282-4	16101.0002.15.004580-2	16101.0002.15.009697-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002722-2	16101.0002.15.005281-7	16101.0002.15.010317-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010954-7	16101.0002.15.011040-1	16101.0002.15.011685-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011696-9	16101.0002.15.011867-2	16101.0002.15.012519-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012442-2	16101.0002.15.012617-9	16101.0002.15.013257-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.930,13		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012899-1	16101.0002.15.013539-9	16101.0002.15.014877-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013880-6	16101.0002.15.014327-8	16101.0002.15.015644-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014854-2	16101.0002.15.015236-6	16101.0002.15.016842-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.930,13		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015598-0	16101.0002.15.016165-9	16101.0002.15.017817-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016344-4	16101.0002.15.016891-2	16101.0002.15.018556-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017113-7	16101.0002.15.017761-1	16101.0002.15.019413-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,13		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017924-3	16101.0002.15.018629-5	16101.0002.15.020697-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018816-1	16101.0002.15.019380-1	16101.0002.15.021437-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019549-4	16101.0002.15.020229-0	16101.0002.15.022659-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,13		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.019923-6	16101.0002.15.020670-9	16101.0002.15.023803-1	NOB	02879	17/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 790/2015, rel. ao período de 22.09. a 25.09.2015.
16101.0002.15.020307-1	16101.0002.15.021093-5	16101.0002.15.023552-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021078-7	16101.0002.15.021948-7	16101.0002.15.024323-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021682-3	16101.0002.15.022703-1	16101.0002.15.025499-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.930,13		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022552-0	16101.0002.15.023536-9	16101.0002.15.026360-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023359-0	16101.0002.15.024422-8	16101.0002.15.027045-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024092-9	16101.0002.15.025170-4	16101.0002.15.028277-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,13		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025128-9	16101.0002.15.026193-9	16101.0002.15.029232-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025493-8	16101.0002.15.026928-1	16101.0002.15.030008-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026485-2	16101.0002.15.027691-1	16101.0002.15.031125-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.930,13		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028207-9	16101.0002.15.028733-4	16101.0002.15.032034-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027235-9	16101.0002.15.029528-0	16101.0002.15.032744-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 96.271,56

CREDOR : 2008036337 NOME : IDOMAR SOUZA ROCHA CPF : 977.894.611-68

16101.0002.15.002613-7	16101.0002.15.000034-5	16101.0002.15.002400-7	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 029/2015, rel. ao período de 24.02. a 05.03.2015.

Total Credor:

*** 380,00

CREDOR : 2008037341 NOME : JOSÉ CARLOS BEZERRA LIMA CPF : 536.371.941-04

16101.0002.15.000549-0	16101.0002.15.000263-1	16101.0002.15.000750-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003652-3	16101.0002.15.001224-6	16101.0002.15.000999-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004337-6	16101.0002.15.002088-5	16101.0002.15.001913-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005196-4	16101.0002.15.002865-7	16101.0002.15.003052-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidas em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006010-6	16101.0002.15.005888-2	16101.0002.15.003701-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.266,62		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006779-8	16101.0002.15.006757-1	16101.0002.15.004471-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001423-6	16101.0002.15.003721-4	16101.0002.15.006758-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007980-1	16101.0002.15.007659-7	16101.0002.15.005240-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008410-2	16101.0002.15.008257-0	16101.0002.15.005939-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009425-6	16101.0002.15.009165-0	16101.0002.15.007828-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010148-1	16101.0002.15.010041-2	16101.0002.15.008984-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002140-2	16101.0002.15.004438-5	16101.0002.15.009521-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002371-5	16101.0002.15.005132-2	16101.0002.15.010282-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010837-0	16101.0002.15.010923-1	16101.0002.15.011513-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011517-2	16101.0002.15.011688-2	16101.0002.15.012413-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.511,11		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012305-1	16101.0002.15.012480-1	16101.0002.15.013168-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,45		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013337-5	16101.0002.15.013450-3	16101.0002.15.014706-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013817-2	16101.0002.15.014264-6	16101.0002.15.015615-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.511,11		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015029-6	16101.0002.15.015132-7	16101.0002.15.016642-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,45		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015515-8	16101.0002.15.016071-7	16101.0002.15.017648-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016267-7	16101.0002.15.016813-0	16101.0002.15.018553-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.511,11		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017022-1	16101.0002.15.017670-2	16101.0002.15.019282-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017871-9	16101.0002.15.018576-0	16101.0002.15.020526-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018918-4	16101.0002.15.019277-5	16101.0002.15.021347-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019457-9	16101.0002.15.020135-9	16101.0002.15.022489-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020199-0	16101.0002.15.020985-6	16101.0002.15.023383-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020970-3	16101.0002.15.021840-5	16101.0002.15.024167-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021664-5	16101.0002.15.022685-8	16101.0002.15.025338-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,45		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022538-5	16101.0002.15.023522-9	16101.0002.15.026258-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023258-6	16101.0002.15.024321-3	16101.0002.15.027014-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024071-6	16101.0002.15.025149-6	16101.0002.15.028109-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,45		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025242-0	16101.0002.15.026124-6	16101.0002.15.029107-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025994-8	16101.0002.15.026820-8	16101.0002.15.029845-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026425-9	16101.0002.15.027630-8	16101.0002.15.030959-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,45		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028252-4	16101.0002.15.028626-5	16101.0002.15.031936-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027120-4	16101.0002.15.029413-6	16101.0002.15.032709-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 90.721,35



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008037351 NOME : LAERTE SANTANA CPF : 210.728.099-15									
16101.0002.15.000714-0	16101.0002.15.000707-2	16101.0002.15.000408-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003662-0	16101.0002.15.001234-3	16101.0002.15.001125-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004393-7	16101.0002.15.002144-1	16101.0002.15.002068-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.911,11		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005538-2	16101.0002.15.002944-0	16101.0002.15.003207-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006082-3	16101.0002.15.005960-9	16101.0002.15.003772-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006844-1	16101.0002.15.006822-5	16101.0002.15.004490-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.911,11		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003092-4	16101.0002.15.003819-9	16101.0002.15.006846-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007692-4	16101.0002.15.007951-0	16101.0002.15.005305-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008677-6	16101.0002.15.008377-1	16101.0002.15.006111-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009397-7	16101.0002.15.009241-1	16101.0002.15.007847-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.911,11		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010208-9	16101.0002.15.010055-2	16101.0002.15.009103-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002219-0	16101.0002.15.004517-9	16101.0002.15.009639-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002698-6	16101.0002.15.005257-4	16101.0002.15.010326-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010904-0	16101.0002.15.010990-8	16101.0002.15.011633-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011663-2	16101.0002.15.011834-6	16101.0002.15.012501-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012384-1	16101.0002.15.012559-8	16101.0002.15.013309-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.930,09		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012953-1	16101.0002.15.013592-5	16101.0002.15.014825-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013888-1	16101.0002.15.014335-9	16101.0002.15.015635-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014919-0	16101.0002.15.015270-6	16101.0002.15.016790-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.930,09		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015560-3	16101.0002.15.016124-1	16101.0002.15.017769-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016359-2	16101.0002.15.016906-4	16101.0002.15.018660-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017078-5	16101.0002.15.017726-1	16101.0002.15.019361-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017877-8	16101.0002.15.018582-5	16101.0002.15.020647-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018869-2	16101.0002.15.019408-5	16101.0002.15.021481-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019595-8	16101.0002.15.020276-2	16101.0002.15.022607-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020347-0	16101.0002.15.021133-8	16101.0002.15.023503-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021086-8	16101.0002.15.021956-8	16101.0002.15.024332-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021734-1	16101.0002.15.022756-0	16101.0002.15.025447-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022627-6	16101.0002.15.023611-1	16101.0002.15.026301-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023351-5	16101.0002.15.024414-7	16101.0002.15.027036-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024130-5	16101.0002.15.025208-5	16101.0002.15.028226-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025111-4	16101.0002.15.026176-9	16101.0002.15.029279-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025485-7	16101.0002.15.026922-0	16101.0002.15.029999-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026494-1	16101.0002.15.027700-2	16101.0002.15.031075-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.930,09		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028154-4	16101.0002.15.028704-0	16101.0002.15.031984-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027229-4	16101.0002.15.029522-1	16101.0002.15.032735-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 94.894,41****CREADOR : 2008037368 NOME : JORGE LUIS DA SILVA CPF : 016.542.977-12**

16101.0002.15.000595-4	16101.0002.15.000299-2	16101.0002.15.000763-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,55		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003646-9	16101.0002.15.001218-1	16101.0002.15.001010-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004316-3	16101.0002.15.002067-2	16101.0002.15.001920-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005209-1	16101.0002.15.002878-9	16101.0002.15.003066-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,55		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006012-2	16101.0002.15.005890-4	16101.0002.15.003712-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006763-1	16101.0002.15.006741-5	16101.0002.15.004464-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001443-0	16101.0002.15.003741-9	16101.0002.15.006771-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,55		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007769-6	16101.0002.15.007656-2	16101.0002.15.005158-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,55		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008498-6	16101.0002.15.008318-6	16101.0002.15.005950-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009423-1	16101.0002.15.009164-2	16101.0002.15.007821-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010098-1	16101.0002.15.010005-6	16101.0002.15.008996-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.801,55		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002159-3	16101.0002.15.004457-1	16101.0002.15.009533-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002412-6	16101.0002.15.005154-3	16101.0002.15.010275-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010856-7	16101.0002.15.010942-8	16101.0002.15.011525-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011547-4	16101.0002.15.011718-8	16101.0002.15.012420-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012317-5	16101.0002.15.012492-3	16101.0002.15.013180-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.801,55		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013397-9	16101.0002.15.013488-0	16101.0002.15.014717-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013818-0	16101.0002.15.014265-4	16101.0002.15.015608-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015041-5	16101.0002.15.015144-0	16101.0002.15.016659-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.801,55		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015525-5	16101.0002.15.016081-4	16101.0002.15.017658-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016260-1	16101.0002.15.016806-8	16101.0002.15.018546-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016992-2	16101.0002.15.017640-0	16101.0002.15.019294-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,55		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017860-3	16101.0002.15.018565-5	16101.0002.15.020537-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018933-8	16101.0002.15.019286-4	16101.0002.15.021354-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019436-6	16101.0002.15.020114-6	16101.0002.15.022501-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,55		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020209-1	16101.0002.15.020995-3	16101.0002.15.023394-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020977-0	16101.0002.15.021847-2	16101.0002.15.024175-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021643-2	16101.0002.15.022664-5	16101.0002.15.025350-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.801,55		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022535-0	16101.0002.15.023519-9	16101.0002.15.026206-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023266-7	16101.0002.15.024329-9	16101.0002.15.027006-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024031-7	16101.0002.15.025106-2	16101.0002.15.028121-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.801,55		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025222-6	16101.0002.15.026104-1	16101.0002.15.029118-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025986-7	16101.0002.15.026813-5	16101.0002.15.029852-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026443-7	16101.0002.15.027648-0	16101.0002.15.030971-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.801,55		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028275-3	16101.0002.15.028645-1	16101.0002.15.031866-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027144-1	16101.0002.15.029437-3	16101.0002.15.032702-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 93.618,60****CREADOR : 2008037511****NOME : METHA SUPERMERCADO LTDA ME****CNPJ : 08.206.985/0001-18**

16101.0002.15.017514-0	16101.0002.15.025553-1	16101.0002.15.028822-5	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	12.625,00		Refere-se ao pagamento da DANFE 1721, contrato 018/2015.
16101.0002.15.017514-0	16101.0002.15.027231-0	16101.0002.15.032380-2	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	10.352,50		Refere-se ao pagamento da DANFE nº 001.746, contrato 018/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 22.977,50**

CREDOR : 2008038208		NOME : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A				CNPJ : 08.602.745/0001-32			
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000017-7	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	12.105,35		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000103-3	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11.841,39		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000167-1	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11.834,04		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000259-5	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	12.082,99		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000410-5	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	12.293,94		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000365-6	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	12.104,01		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000512-8	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	12.600,07		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000593-4	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	12.315,32		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000667-1	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	12.509,20		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000726-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	12.076,00		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000787-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	12.276,16		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000883-6	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	12.069,06		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

***** 146.107,53**

CREDOR : 2008038984		NOME : MARCIO CARDOSO DA SILVA				CPF : 955.927.761-87			



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026839-4	16101.0002.15.028234-0	16101.0002.15.032235-0	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 991/2015, rel. ao período de 14.01. a 23.01.2016.

Total Credor:***** 570,00**

CREDOR : 2008039255		NOME : DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ARIPUANÃ - MT				CNPJ : 03.507.498/0001-71			
16101.0002.15.003150-5	16101.0002.15.010487-6	16101.0002.15.009463-3	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	31,70		Referente ao pagamento da Tarifa de Água nº 454629, período JANEIRO/2015, da Agenfa de Aripuanã.
16101.0002.15.004987-0	16101.0002.15.010489-2	16101.0002.15.009444-7	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	31,70		Referente ao pagamento da Tarifa de Água nº 450204, período FEVEREIRO/2015, da Agenfa de Aripuanã.
16101.0002.15.004987-0	16101.0002.15.010491-4	16101.0002.15.009505-2	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	31,70		Referente ao pagamento da Tarifa de Água nº 454631, período MARÇO/2015, da Agenfa de Aripuanã.
16101.0002.15.004987-0	16101.0002.15.010492-2	16101.0002.15.009476-5	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	0,60		Referente ao pagamento da Tarifa de Água nº 454632, período ABRIL/2015, da Agenfa de Aripuanã.
16101.0002.15.008787-1	16101.0002.15.010494-9	16101.0002.15.009483-8	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	31,10		Referente a complementação do pagamento da Tarifa de Água nº 454632, período ABRIL/2015, da Agenfa de Aripuanã.
16101.0002.15.008787-1	16101.0002.15.014803-2	16101.0002.15.017266-9	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	31,70		Fatura Departamento de Agua e Esgoto de Aripuanã - Junho/15
16101.0002.15.008787-1	16101.0002.15.018087-4	16101.0002.15.020171-5	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1,20		Referente ao pagamento da fatura de água nº 470945, mês MAIO/2015.
16101.0002.15.010427-8	16101.0002.15.018088-2	16101.0002.15.020150-2	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	30,50		Referente a complementação do pagamento da fatura de água nº 470945, mês MAIO/2015.
16101.0002.15.010427-8	16101.0002.15.018089-0	16101.0002.15.020159-6	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1,50		Referente ao pagamento da fatura de água nº 470946, JUNHO/2015.
16101.0002.15.014312-5	16101.0002.15.018090-4	16101.0002.15.020129-4	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	30,20		Referente a complementação do pagamento da fatura de água nº 470946, JUNHO/2015.
16101.0002.14.006612-8	16101.0002.15.019737-8	16101.0002.15.021782-4	NOB	00777	31/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	31,70		Referente ao pagamento da fatura de água nº 470940, AGOSTO/2014.
16101.0002.14.006612-8	16101.0002.15.019738-6	16101.0002.15.021784-0	NOB	00777	31/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	31,70		Referente ao pagamento da fatura de água nº 470941, SETEMBRO/2014.
16101.0002.14.006612-8	16101.0002.15.019739-4	16101.0002.15.021780-8	NOB	00777	31/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	31,70		Referente ao pagamento da fatura de água nº 470943, OUTUBRO/2014.
16101.0002.14.006612-8	16101.0002.15.019740-8	16101.0002.15.021778-6	NOB	00777	31/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	31,70		Referente ao pagamento da fatura de água nº 470944, NOVEMBRO/2014.
16101.0002.14.006612-8	16101.0002.15.019741-6	16101.0002.15.021775-1	NOB	00777	31/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	31,70		Referente ao pagamento da fatura de água nº 470945, DEZEMBRO/2014.
16101.0002.15.014312-5	16101.0002.15.020657-1	16101.0002.15.023044-8	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	1,80		Referente ao pagamento da fatura de água nº 476688, AGOSTO/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015935-8	16101.0002.15.020658-1	16101.0002.15.023039-1	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	29,90		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água nº 476688, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.015935-8	16101.0002.15.025632-3	16101.0002.15.028681-8	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	31,70		Referente ao pagamento da fatura de água nº 486714, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.015935-8	16101.0002.15.025633-1	16101.0002.15.028672-9	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2,40		Referente ao pagamento da fatura de água nº 486715, OUTUBRO/2015.
16101.0002.15.019121-9	16101.0002.15.025634-1	16101.0002.15.028658-3	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	29,30		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água nº 486715, OUTUBRO/2015.
16101.0002.15.019121-9	16101.0002.15.028101-8	16101.0002.15.031465-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	31,70		Referente ao pagamento da fatura de água nº 491467, NOVEMBRO/2015.

Total Credor:***** 507,20**

CREDOR : 2008039931 NOME : VITOR HUGO MEDEIROS CPF : 709.442.021-87

16101.0002.15.023665-4	16101.0002.15.024725-1	16101.0002.15.027401-1	NOB	00777	28/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 950/2015, rel. ao período de 03.11. a 07.11.2015.

Total Credor:***** 810,00**

CREDOR : 2008040318 NOME : LEANDRO COSTA MILAGRE CPF : 649.928.021-68

16101.0002.15.000726-4	16101.0002.15.000719-6	16101.0002.15.000403-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,83		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003665-5	16101.0002.15.001237-8	16101.0002.15.001120-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004398-8	16101.0002.15.002149-0	16101.0002.15.002073-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005595-1	16101.0002.15.003003-1	16101.0002.15.003202-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,83		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006075-0	16101.0002.15.005953-6	16101.0002.15.003767-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006839-5	16101.0002.15.006817-9	16101.0002.15.004485-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003087-8	16101.0002.15.003814-8	16101.0002.15.006941-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,83		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007682-7	16101.0002.15.007946-4	16101.0002.15.005310-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,83		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008682-2	16101.0002.15.008380-1	16101.0002.15.006106-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009412-4	16101.0002.15.009256-8	16101.0002.15.007842-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010218-6	16101.0002.15.010060-9	16101.0002.15.009098-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,83		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002213-1	16101.0002.15.004510-1	16101.0002.15.009634-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002693-5	16101.0002.15.005252-3	16101.0002.15.010331-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010895-8	16101.0002.15.010981-9	16101.0002.15.011628-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011658-6	16101.0002.15.011829-1	16101.0002.15.012506-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012408-2	16101.0002.15.012583-0	16101.0002.15.013314-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,83		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012963-7	16101.0002.15.013601-8	16101.0002.15.014820-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013897-0	16101.0002.15.014344-8	16101.0002.15.015630-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014927-1	16101.0002.15.015274-9	16101.0002.15.016785-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,83		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015534-4	16101.0002.15.016092-1	16101.0002.15.017764-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016364-9	16101.0002.15.016911-0	16101.0002.15.018665-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016713-1	16101.0002.15.017255-3	16101.0002.15.018942-1	NOB	02879	06/08/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 641/2015, rel. ao período de 04.08. a 05.08.2015.
16101.0002.15.017068-8	16101.0002.15.017716-4	16101.0002.15.019356-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,83		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017936-7	16101.0002.15.018641-4	16101.0002.15.020642-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018836-6	16101.0002.15.019390-9	16101.0002.15.021486-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019590-7	16101.0002.15.020271-1	16101.0002.15.022602-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,83		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020352-7	16101.0002.15.021138-9	16101.0002.15.023498-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021097-3	16101.0002.15.021967-3	16101.0002.15.024337-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021725-0	16101.0002.15.022747-1	16101.0002.15.025442-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,83		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022581-4	16101.0002.15.023565-2	16101.0002.15.026296-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023348-5	16101.0002.15.024411-2	16101.0002.15.027031-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024135-6	16101.0002.15.025213-1	16101.0002.15.028221-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,83		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025122-1	16101.0002.15.026187-4	16101.0002.15.029274-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.024539-4	16101.0002.15.025749-4	16101.0002.15.029528-0	NOB	02879	23/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 1034/2015, rel. ao período de 25.11. a 26.11.2015.
16101.0002.15.025448-2	16101.0002.15.026904-2	16101.0002.15.029979-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026538-7	16101.0002.15.027745-2	16101.0002.15.031070-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,83		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028164-1	16101.0002.15.028709-1	16101.0002.15.031979-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027216-2	16101.0002.15.029509-4	16101.0002.15.032730-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 95.133,96**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREADOR : 2008044992		NOME : JOSÉ MANUEL FARIA E SILVA			CPF : 284.796.531-91				
16101.0002.15.000705-1	16101.0002.15.000698-1	16101.0002.15.000417-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003733-3	16101.0002.15.001305-6	16101.0002.15.001157-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004459-3	16101.0002.15.002210-1	16101.0002.15.001984-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005545-5	16101.0002.15.002951-3	16101.0002.15.003216-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006112-9	16101.0002.15.005990-0	16101.0002.15.003804-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006877-8	16101.0002.15.006855-1	16101.0002.15.004521-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003074-6	16101.0002.15.003801-6	16101.0002.15.006855-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007713-0	16101.0002.15.007960-1	16101.0002.15.005296-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008709-8	16101.0002.15.008407-7	16101.0002.15.006044-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009529-5	16101.0002.15.009316-5	16101.0002.15.007878-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010310-7	16101.0002.15.010109-5	16101.0002.15.009112-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002256-5	16101.0002.15.004554-3	16101.0002.15.009675-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002731-1	16101.0002.15.005290-6	16101.0002.15.010418-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010906-7	16101.0002.15.010992-4	16101.0002.15.011640-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011630-6	16101.0002.15.011801-1	16101.0002.15.012556-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012391-4	16101.0002.15.012566-0	16101.0002.15.013300-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012949-1	16101.0002.15.013588-7	16101.0002.15.014832-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013937-3	16101.0002.15.014385-5	16101.0002.15.015713-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014897-6	16101.0002.15.015259-5	16101.0002.15.016799-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015547-6	16101.0002.15.016106-3	16101.0002.15.017776-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016378-9	16101.0002.15.016926-9	16101.0002.15.018619-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017087-4	16101.0002.15.017735-0	16101.0002.15.019370-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017882-4	16101.0002.15.018587-6	16101.0002.15.020654-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018898-6	16101.0002.15.019437-9	16101.0002.15.021425-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019587-7	16101.0002.15.020268-1	16101.0002.15.022616-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.019915-5	16101.0002.15.020677-6	16101.0002.15.023798-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2.50 diárias, conf. OS. nº 787/2015, rel. ao período de 21.09. a 23.09.2015.
16101.0002.15.020371-3	16101.0002.15.021157-5	16101.0002.15.023510-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021003-5	16101.0002.15.021873-1	16101.0002.15.024256-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021710-2	16101.0002.15.022732-3	16101.0002.15.025456-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022621-7	16101.0002.15.023605-5	16101.0002.15.026317-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023312-4	16101.0002.15.024375-2	16101.0002.15.027112-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024152-6	16101.0002.15.025230-1	16101.0002.15.028234-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024479-7	16101.0002.15.025718-4	16101.0002.15.028760-1	NOB	02879	18/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 923/2015, rel. ao período de 03.11. a 06.11.2015, a título de reembolso.
16101.0002.15.025117-3	16101.0002.15.026182-3	16101.0002.15.029190-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025282-1	16101.0002.15.026477-6	16101.0002.15.029532-9	NOB	02879	23/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 958/2015, rel. ao período de 10.11. s 13.11.2015, a título de reembolso.
16101.0002.15.025367-2	16101.0002.15.026863-1	16101.0002.15.029953-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026487-9	16101.0002.15.027693-6	16101.0002.15.031084-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028129-3	16101.0002.15.028680-1	16101.0002.15.031991-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027270-7	16101.0002.15.029563-9	16101.0002.15.032804-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 95.948,64

CREDOR : 2008046901	NOME : BANCO SAFRA	CNPJ : 58.160.789/0001-28							
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000020-7	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	9.207,31		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000104-1	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	9.941,60		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000166-1	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	9.871,85		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000260-9	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	9.245,64		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000297-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	325,35		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000409-1	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	8.519,15		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000368-0	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	9.570,99		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000513-6	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11.711,15		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000595-0	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	12.463,11		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000666-3	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	12.310,14		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000725-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	13.902,75		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000789-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	14.071,97		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000881-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	13.915,89		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

*** 135.056,90

CREDOR : 2008047363 NOME : ARNALDO JACOB MUCHUEL CPF : 709.457.561-00

16101.0002.15.006422-5	16101.0002.15.006315-0	16101.0002.15.004131-9	NOB	00777	25/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 171/2015, rel. ao período de 01.04. a 10.04.2015.

Total Credor:

*** 380,00

CREDOR : 2008047851 NOME : RICARDO DE OLIVEIRA FALLEIROS CPF : 819.978.508-00

16101.0002.15.000089-8	16101.0002.15.000409-1	16101.0002.15.000650-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003893-3	16101.0002.15.001465-6	16101.0002.15.001388-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004608-1	16101.0002.15.002359-0	16101.0002.15.002258-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005387-8	16101.0002.15.003187-9	16101.0002.15.002887-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006263-1	16101.0002.15.006141-7	16101.0002.15.003962-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007024-1	16101.0002.15.006982-5	16101.0002.15.004743-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001683-2	16101.0002.15.003980-2	16101.0002.15.007076-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007856-0	16101.0002.15.007837-9	16101.0002.15.005504-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008418-8	16101.0002.15.008581-2	16101.0002.15.006383-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009073-0	16101.0002.15.009513-3	16101.0002.15.008057-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010097-3	16101.0002.15.010322-5	16101.0002.15.009297-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002459-2	16101.0002.15.004695-7	16101.0002.15.009875-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002864-4	16101.0002.15.005423-2	16101.0002.15.010593-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011178-9	16101.0002.15.011185-6	16101.0002.15.011819-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011804-1	16101.0002.15.011975-1	16101.0002.15.012769-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012592-5	16101.0002.15.012767-1	16101.0002.15.013507-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.930,18		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013368-5	16101.0002.15.013785-5	16101.0002.15.015004-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014115-7	16101.0002.15.014565-3	16101.0002.15.015843-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014602-7	16101.0002.15.015452-0	16101.0002.15.016983-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.930,18		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015728-2	16101.0002.15.016355-4	16101.0002.15.017943-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016483-1	16101.0002.15.017136-0	16101.0002.15.018782-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017299-0	16101.0002.15.017948-5	16101.0002.15.019555-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018112-4	16101.0002.15.018817-4	16101.0002.15.020868-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018489-1	16101.0002.15.019667-3	16101.0002.15.021626-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019717-9	16101.0002.15.020400-5	16101.0002.15.022801-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020607-0	16101.0002.15.021320-9	16101.0002.15.023722-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021232-1	16101.0002.15.022102-3	16101.0002.15.024488-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021936-9	16101.0002.15.022957-1	16101.0002.15.025640-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022770-1	16101.0002.15.023758-2	16101.0002.15.026525-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023548-8	16101.0002.15.024613-1	16101.0002.15.027289-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024322-7	16101.0002.15.025403-7	16101.0002.15.028419-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024755-9	16101.0002.15.026358-3	16101.0002.15.029516-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025880-1	16101.0002.15.027103-9	16101.0002.15.030163-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026707-1	16101.0002.15.027917-1	16101.0002.15.031269-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.930,18		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027828-4	16101.0002.15.028871-3	16101.0002.15.032200-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027429-7	16101.0002.15.029723-2	16101.0002.15.032927-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 95.162,16**

CREDOR : 2008047861	NOME : LUCAS ELMO PINHEIRO FILHO	CPF : 030.050.356-38							
16101.0002.15.000728-0	16101.0002.15.000721-8	16101.0002.15.000393-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,83		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003674-4	16101.0002.15.001246-7	16101.0002.15.001112-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004380-5	16101.0002.15.002131-8	16101.0002.15.002081-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005589-7	16101.0002.15.002997-1	16101.0002.15.003192-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,83		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006083-1	16101.0002.15.005961-7	16101.0002.15.003759-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006899-9	16101.0002.15.007132-3	16101.0002.15.004477-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.003039-8	16101.0002.15.003766-4	16101.0002.15.006931-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,83		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007855-2	16101.0002.15.008025-1	16101.0002.15.005320-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,83		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008671-7	16101.0002.15.008371-2	16101.0002.15.006097-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009557-0	16101.0002.15.009275-4	16101.0002.15.007834-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010240-2	16101.0002.15.010071-4	16101.0002.15.009088-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,83		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002197-6	16101.0002.15.004495-4	16101.0002.15.009626-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002691-9	16101.0002.15.005250-7	16101.0002.15.010340-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010935-0	16101.0002.15.011021-3	16101.0002.15.011619-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011642-1	16101.0002.15.011813-3	16101.0002.15.012515-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012398-1	16101.0002.15.012573-3	16101.0002.15.013324-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,83		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012972-6	16101.0002.15.013610-7	16101.0002.15.014812-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013968-3	16101.0002.15.014416-9	16101.0002.15.015621-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014946-8	16101.0002.15.015284-6	16101.0002.15.016775-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,83		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015543-3	16101.0002.15.016102-0	16101.0002.15.017755-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016374-6	16101.0002.15.016922-6	16101.0002.15.018674-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017062-9	16101.0002.15.017710-5	16101.0002.15.019346-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,83		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017944-8	16101.0002.15.018649-1	16101.0002.15.020634-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018846-3	16101.0002.15.019395-1	16101.0002.15.021495-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019555-9	16101.0002.15.020235-5	16101.0002.15.022592-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,83		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020325-1	16101.0002.15.021111-7	16101.0002.15.023490-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021107-4	16101.0002.15.021977-0	16101.0002.15.024346-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021744-7	16101.0002.15.022766-8	16101.0002.15.025432-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,83		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022597-0	16101.0002.15.023581-4	16101.0002.15.026288-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023338-8	16101.0002.15.024401-5	16101.0002.15.027022-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024118-6	16101.0002.15.025196-8	16101.0002.15.028211-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,83		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025024-1	16101.0002.15.026130-0	16101.0002.15.029266-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025426-1	16101.0002.15.026893-3	16101.0002.15.029986-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026521-2	16101.0002.15.027728-2	16101.0002.15.031061-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,83		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028150-1	16101.0002.15.028701-6	16101.0002.15.031971-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027261-8	16101.0002.15.029554-1	16101.0002.15.032723-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.413,96

CREDOR : 2008048361		NOME : LUCINEY MARTINS DE ALMEIDA MOREIRA			CPF : 314.387.501-10				
16101.0002.15.000693-4	16101.0002.15.000343-3	16101.0002.15.000387-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003680-9	16101.0002.15.001252-1	16101.0002.15.001106-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004439-9	16101.0002.15.002190-3	16101.0002.15.002035-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005610-9	16101.0002.15.003018-1	16101.0002.15.003287-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006062-9	16101.0002.15.005940-4	16101.0002.15.003753-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006808-5	16101.0002.15.006786-5	16101.0002.15.004572-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003049-5	16101.0002.15.003776-1	16101.0002.15.006925-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007859-5	16101.0002.15.008027-6	16101.0002.15.005326-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008640-7	16101.0002.15.008351-8	16101.0002.15.006091-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009494-9	16101.0002.15.009298-3	16101.0002.15.007930-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010252-6	16101.0002.15.010077-3	16101.0002.15.009082-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002192-5	16101.0002.15.004490-3	16101.0002.15.009620-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002662-5	16101.0002.15.005222-1	16101.0002.15.010366-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010937-7	16101.0002.15.011023-1	16101.0002.15.011613-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011635-7	16101.0002.15.011806-0	16101.0002.15.012559-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012423-6	16101.0002.15.012598-9	16101.0002.15.013330-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012974-2	16101.0002.15.013612-3	16101.0002.15.014806-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013940-3	16101.0002.15.014388-1	16101.0002.15.015716-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014891-7	16101.0002.15.015255-2	16101.0002.15.016769-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,70		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015541-7	16101.0002.15.016100-4	16101.0002.15.017749-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016389-4	16101.0002.15.016937-4	16101.0002.15.018622-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017096-3	16101.0002.15.017744-1	16101.0002.15.019340-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017938-3	16101.0002.15.018643-0	16101.0002.15.020628-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018905-2	16101.0002.15.019444-1	16101.0002.15.021428-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019553-2	16101.0002.15.020233-9	16101.0002.15.022586-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020331-4	16101.0002.15.021117-6	16101.0002.15.023484-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021018-3	16101.0002.15.021888-1	16101.0002.15.024253-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021738-2	16101.0002.15.022760-9	16101.0002.15.025426-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022600-4	16101.0002.15.023584-9	16101.0002.15.026282-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023309-4	16101.0002.15.024372-8	16101.0002.15.027115-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024112-7	16101.0002.15.025190-9	16101.0002.15.028205-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025036-3	16101.0002.15.026136-1	16101.0002.15.029260-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025461-1	16101.0002.15.026910-7	16101.0002.15.029992-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026553-0	16101.0002.15.027760-6	16101.0002.15.031055-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,70		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028109-9	16101.0002.15.028663-1	16101.0002.15.031965-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027255-3	16101.0002.15.029548-5	16101.0002.15.032717-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 93.668,40		

CREDOR : 2008049595

NOME : HIRAM FRANCISCO BIEMBENGUT

CPF : 565.025.759-00

16101.0002.15.000653-5	16101.0002.15.000383-2	16101.0002.15.000353-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,89		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003579-9	16101.0002.15.001151-7	16101.0002.15.001053-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	199,99		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004366-1	16101.0002.15.002117-2	16101.0002.15.001947-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.333,33		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005189-1	16101.0002.15.002858-4	16101.0002.15.003120-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,89		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006736-4	16101.0002.15.006714-8	16101.0002.15.004437-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.333,33		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001382-5	16101.0002.15.003680-3	16101.0002.15.006815-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,89		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007642-8	16101.0002.15.007601-5	16101.0002.15.005202-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,89		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009497-3	16101.0002.15.009205-3	16101.0002.15.007794-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.333,33		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010016-7	16101.0002.15.009964-3	16101.0002.15.009040-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,89		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002101-1	16101.0002.15.004399-0	16101.0002.15.009575-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.199,95		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002349-9	16101.0002.15.005121-7	16101.0002.15.010248-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.012285-3	16101.0002.15.012460-5	16101.0002.15.013223-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,89		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.015109-8	16101.0002.15.015209-9	16101.0002.15.016724-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,89		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015467-4	16101.0002.15.016023-7	16101.0002.15.017699-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	866,63		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016957-4	16101.0002.15.017605-2	16101.0002.15.019298-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,89		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017837-9	16101.0002.15.018542-6	16101.0002.15.020578-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018924-9	16101.0002.15.019280-5	16101.0002.15.021344-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	577,78		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019481-1	16101.0002.15.020160-1	16101.0002.15.022544-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,89		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020251-2	16101.0002.15.021037-4	16101.0002.15.023434-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020940-1	16101.0002.15.021810-3	16101.0002.15.024204-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	577,78		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021606-8	16101.0002.15.022627-0	16101.0002.15.025393-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,89		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022492-3	16101.0002.15.023473-7	16101.0002.15.026246-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023223-3	16101.0002.15.024286-1	16101.0002.15.026977-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	577,78		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024020-1	16101.0002.15.025094-5	16101.0002.15.028163-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,89		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025179-3	16101.0002.15.026061-4	16101.0002.15.029159-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á em 20/11/2015;
16101.0002.15.025962-1	16101.0002.15.026788-0	16101.0002.15.029878-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026369-4	16101.0002.15.027574-3	16101.0002.15.031013-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,89		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028239-7	16101.0002.15.028613-3	16101.0002.15.031907-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027139-5	16101.0002.15.029432-2	16101.0002.15.032676-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 57.670,58		

CREDOR : 2008053436

NOME : EDMILSON JOÃO DE ARRUDA

CPF : 617.148.601-91

16101.0002.15.019877-9	16101.0002.15.020582-6	16101.0002.15.022940-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 772/2015, rel. ao período de 15.09. a 16.09.2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024536-1	16101.0002.15.025719-2	16101.0002.15.028815-2	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 1074/2015, rel. ao período de 24.11. a 25.11.2015.
16101.0002.15.025280-3	16101.0002.15.026474-1	16101.0002.15.029527-2	NOB	00777	23/11/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 1086/2015, rel. ao período de 25.11. a 26.11.2015.
		16101.0002.15.000036-4	GCV		15/12/2015		(360,00)		Referente a devolução de diárias, OS 1074/2015.

Total Credor:

***** 720,00**

CREDOR : 2008055994 NOME : KLEIA SILVA MAGALHÃES CPF : 709.850.141-72

16101.0002.15.026836-1	16101.0002.15.028224-3	16101.0002.15.032203-2	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1052/2015, rel. ao período de 14.01. a 23.01.2016.

Total Credor:

***** 570,00**

CREDOR : 2008057415 NOME : GALDINO RODRIGUES DOS SANTOS CPF : 521.189.409-04

16101.0002.15.000473-7	16101.0002.15.000563-0	16101.0002.15.000316-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003467-9	16101.0002.15.001039-1	16101.0002.15.000985-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004227-2	16101.0002.15.001978-1	16101.0002.15.001893-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005040-2	16101.0002.15.002707-3	16101.0002.15.002948-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005893-4	16101.0002.15.005770-3	16101.0002.15.003640-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006709-7	16101.0002.15.006687-7	16101.0002.15.004307-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003174-2	16101.0002.15.003539-4	16101.0002.15.006629-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007455-7	16101.0002.15.007496-9	16101.0002.15.005146-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008592-3	16101.0002.15.008150-7	16101.0002.15.005923-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009240-7	16101.0002.15.009047-6	16101.0002.15.007661-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009875-8	16101.0002.15.009906-6	16101.0002.15.008884-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001333-7	16101.0002.15.005088-1	16101.0002.15.010229-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002005-8	16101.0002.15.004303-6	16101.0002.15.011214-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010696-3	16101.0002.15.010783-2	16101.0002.15.011496-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011431-1	16101.0002.15.011602-5	16101.0002.15.012365-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012152-0	16101.0002.15.012327-7	16101.0002.15.013152-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013273-5	16101.0002.15.013433-3	16101.0002.15.014689-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013708-7	16101.0002.15.014155-0	16101.0002.15.015450-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014931-1	16101.0002.15.015077-0	16101.0002.15.016614-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,70		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015360-0	16101.0002.15.015915-8	16101.0002.15.017629-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016184-0	16101.0002.15.016728-2	16101.0002.15.018483-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017347-4	16101.0002.15.017506-4	16101.0002.15.019226-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017713-5	16101.0002.15.018418-7	16101.0002.15.020505-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018755-6	16101.0002.15.019218-1	16101.0002.15.021289-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019349-1	16101.0002.15.020027-1	16101.0002.15.022471-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020191-5	16101.0002.15.020977-5	16101.0002.15.023284-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020817-0	16101.0002.15.021684-4	16101.0002.15.024151-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022091-1	16101.0002.15.022542-8	16101.0002.15.025309-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022421-4	16101.0002.15.023404-4	16101.0002.15.026088-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023170-9	16101.0002.15.024233-0	16101.0002.15.026939-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023907-6	16101.0002.15.024978-5	16101.0002.15.028089-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024996-9	16101.0002.15.025973-1	16101.0002.15.028991-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025861-5	16101.0002.15.026719-8	16101.0002.15.029755-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026282-5	16101.0002.15.027484-4	16101.0002.15.030939-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,70		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028058-0	16101.0002.15.028528-5	16101.0002.15.031799-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027037-2	16101.0002.15.029330-1	16101.0002.15.032648-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.668,40

CREADOR : 2008059930

NOME : WELLINTON PINHEIRO DA SILVA

CPF : 930.790.951-20

16101.0002.15.019070-0	16101.0002.15.019770-1	16101.0002.15.022052-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 727/2015, rel. ao período de 08.09. a 17.09.2015

Total Credor:

*** 1.710,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008065140		NOME : RAFAEL MELLO ALVES FERREIRA			CPF : 688.303.781-00				
16101.0002.15.015151-9	16101.0002.15.015633-7	16101.0002.15.018106-4	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	2.109,00		Ref. a 9,5 diárias, conf. OS n. 534/2015, rel. ao período de 03/08 a 12/08/2015.
Total Credor:							*** 2.109,00		

CREDOR : 2008067518		NOME : FABIO POMPEO			CPF : 123.094.918-61				
16101.0002.15.000491-5	16101.0002.15.000578-9	16101.0002.15.000213-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.793,21		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003546-2	16101.0002.15.001118-5	16101.0002.15.001583-0	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004205-1	16101.0002.15.001956-9	16101.0002.15.001805-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005138-7	16101.0002.15.002806-1	16101.0002.15.002845-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.793,21		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005959-0	16101.0002.15.005836-1	16101.0002.15.003553-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006666-1	16101.0002.15.006644-3	16101.0002.15.004338-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003224-2	16101.0002.15.003589-0	16101.0002.15.006663-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.793,21		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007489-1	16101.0002.15.007520-5	16101.0002.15.005046-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.793,21		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008366-1	16101.0002.15.008223-6	16101.0002.15.005841-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009271-7	16101.0002.15.009063-8	16101.0002.15.007692-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009884-7	16101.0002.15.009910-4	16101.0002.15.008903-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.793,21		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001244-6	16101.0002.15.005000-8	16101.0002.15.010199-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002022-8	16101.0002.15.004320-6	16101.0002.15.011129-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010668-8	16101.0002.15.010756-5	16101.0002.15.011413-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011457-5	16101.0002.15.011628-9	16101.0002.15.012396-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012247-0	16101.0002.15.012422-2	16101.0002.15.013119-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.793,21		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013255-7	16101.0002.15.013415-5	16101.0002.15.014659-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013800-8	16101.0002.15.014247-6	16101.0002.15.015480-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014881-1	16101.0002.15.015051-7	16101.0002.15.016464-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.793,21		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015423-2	16101.0002.15.015978-6	16101.0002.15.017552-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016214-6	16101.0002.15.016758-4	16101.0002.15.018400-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017403-9	16101.0002.15.017536-6	16101.0002.15.019130-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.793,21		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017733-1	16101.0002.15.018438-1	16101.0002.15.020435-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018714-9	16101.0002.15.019186-8	16101.0002.15.021260-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019315-7	16101.0002.15.019993-1	16101.0002.15.022439-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.793,21		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020098-6	16101.0002.15.020880-9	16101.0002.15.023311-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020867-7	16101.0002.15.021735-2	16101.0002.15.024080-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022118-5	16101.0002.15.022569-1	16101.0002.15.025224-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.793,21		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022427-3	16101.0002.15.023410-9	16101.0002.15.026170-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023123-7	16101.0002.15.024186-5	16101.0002.15.026868-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023941-6	16101.0002.15.025013-9	16101.0002.15.028057-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.793,21		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024966-7	16101.0002.15.025943-8	16101.0002.15.029019-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025748-1	16101.0002.15.026668-1	16101.0002.15.029783-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026267-1	16101.0002.15.027469-0	16101.0002.15.030854-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.793,21		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028089-0	16101.0002.15.028559-5	16101.0002.15.031771-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027118-2	16101.0002.15.029411-1	16101.0002.15.032615-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.518,52

CREDOR : 2008068204	NOME : JULIANO CAPILÉ GUEDES	CPF : 830.184.501-59							
16101.0002.15.000679-9	16101.0002.15.000329-8	16101.0002.15.000459-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,29		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003703-1	16101.0002.15.001275-0	16101.0002.15.001178-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004491-7	16101.0002.15.002242-1	16101.0002.15.001963-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005554-4	16101.0002.15.002960-2	16101.0002.15.003258-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,29		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006156-0	16101.0002.15.006034-8	16101.0002.15.003825-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006857-3	16101.0002.15.006835-7	16101.0002.15.004500-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003098-3	16101.0002.15.003825-3	16101.0002.15.006897-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,29		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007740-8	16101.0002.15.007971-5	16101.0002.15.005254-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,29		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008624-5	16101.0002.15.008335-6	16101.0002.15.006065-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009444-2	16101.0002.15.009272-1	16101.0002.15.007857-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010346-8	16101.0002.15.010137-0	16101.0002.15.009155-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,29		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002283-2	16101.0002.15.004581-0	16101.0002.15.009696-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002721-4	16101.0002.15.005280-9	16101.0002.15.010316-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010888-5	16101.0002.15.010974-6	16101.0002.15.011684-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011697-7	16101.0002.15.011868-0	16101.0002.15.012520-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012433-3	16101.0002.15.012608-1	16101.0002.15.013258-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,29		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012911-4	16101.0002.15.013550-1	16101.0002.15.014876-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013881-4	16101.0002.15.014328-6	16101.0002.15.015645-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014856-9	16101.0002.15.015237-4	16101.0002.15.016841-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,29		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015599-9	16101.0002.15.016166-7	16101.0002.15.017816-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016343-6	16101.0002.15.016890-4	16101.0002.15.018557-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017114-5	16101.0002.15.017762-8	16101.0002.15.019412-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,29		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017927-8	16101.0002.15.018632-5	16101.0002.15.020696-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018814-5	16101.0002.15.019379-8	16101.0002.15.021438-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019548-6	16101.0002.15.020228-2	16101.0002.15.022658-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,29		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020308-1	16101.0002.15.021094-3	16101.0002.15.023551-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021081-7	16101.0002.15.021951-7	16101.0002.15.024322-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021687-4	16101.0002.15.022708-0	16101.0002.15.025498-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,29		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022555-5	16101.0002.15.023539-3	16101.0002.15.026359-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023360-4	16101.0002.15.024423-6	16101.0002.15.027046-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024091-0	16101.0002.15.025169-0	16101.0002.15.028276-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,29		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025129-7	16101.0002.15.026194-7	16101.0002.15.029231-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025496-2	16101.0002.15.026931-1	16101.0002.15.030009-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026482-8	16101.0002.15.027688-1	16101.0002.15.031124-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,29		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028209-5	16101.0002.15.028734-2	16101.0002.15.032033-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027234-0	16101.0002.15.029527-2	16101.0002.15.032745-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.919,48

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2008068239		NOME : CARMINDO REI DE FRANÇA			CPF : 070.089.021-15				
16101.0002.15.015170-5	16101.0002.15.015722-8	16101.0002.15.018113-7	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	90,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. Nº 572/2015, rel. ao dia 22.07.2015.
16101.0002.15.015978-1	16101.0002.15.016478-1	16101.0002.15.018195-1	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1	10,00		Desp. ref. a complementação da OS. nº 572/2015, conf. decreto nº 189/2015.
16101.0002.15.017491-8	16101.0002.15.018140-4	16101.0002.15.020234-7	NOB	00777	17/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 648/2015, rel. ao período de 20.08. a 21.08.2015.
16101.0002.15.019099-9	16101.0002.15.020336-1	16101.0002.15.022173-2	NOB	00777	04/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	90,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 603/2015, rel. ao dia 23.07.2015, a título de reembolso.
16101.0002.15.022162-2	16101.0002.15.023132-0	16101.0002.15.026615-9	NOB	00777	20/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 872/2015, rel. ao período de 22.10. a 31.10.2015.
16101.0002.15.023852-5	16101.0002.15.025008-2	16101.0002.15.027424-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 938/2015, rel. ao período de 05.11. a 06.11.2015.

Total Credor:***** 2.440,00**

CREDOR : 2008070292		NOME : RONIVALDO JOSÉ DA SILVA			CPF : 871.393.321-34				
16101.0002.15.006418-7	16101.0002.15.006318-5	16101.0002.15.004130-0	NOB	00777	25/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 166/2015, rel. ao período de 01.04. a 10.04.2015.
16101.0002.15.012749-9	16101.0002.15.012936-4	16101.0002.15.013680-8	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 323/2015, rel. ao período de 21.06. a 30.06.2015.
16101.0002.15.022169-1	16101.0002.15.023127-4	16101.0002.15.026666-3	NOB	00777	22/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 843/2015, rel. ao período de 25.10. a 03.11.2015.

Total Credor:***** 1.330,00**

CREDOR : 2008074220		NOME : MIGUELANGELO LUIS CANCIAN			CPF : 514.304.951-20				
16101.0002.15.000778-7	16101.0002.15.000494-4	16101.0002.15.000482-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003818-6	16101.0002.15.001390-0	16101.0002.15.001202-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004537-9	16101.0002.15.002288-8	16101.0002.15.002098-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005435-1	16101.0002.15.003052-1	16101.0002.15.002647-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006158-7	16101.0002.15.006036-4	16101.0002.15.003849-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006995-2	16101.0002.15.006953-1	16101.0002.15.004617-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001597-6	16101.0002.15.003894-6	16101.0002.15.006950-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007908-7	16101.0002.15.007703-8	16101.0002.15.005357-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008541-9	16101.0002.15.008456-5	16101.0002.15.006138-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009231-8	16101.0002.15.009417-1	16101.0002.15.007974-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010203-8	16101.0002.15.010198-2	16101.0002.15.009180-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002381-2	16101.0002.15.004659-0	16101.0002.15.009718-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002808-3	16101.0002.15.005367-8	16101.0002.15.010435-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010977-6	16101.0002.15.011063-9	16101.0002.15.011789-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011769-8	16101.0002.15.011940-7	16101.0002.15.012683-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012469-4	16101.0002.15.012644-6	16101.0002.15.013363-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013099-6	16101.0002.15.013676-1	16101.0002.15.014902-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013993-4	16101.0002.15.014441-1	16101.0002.15.015755-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014739-2	16101.0002.15.015361-3	16101.0002.15.016869-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,70		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015849-1	16101.0002.15.016270-1	16101.0002.15.017844-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016630-3	16101.0002.15.017021-6	16101.0002.15.018760-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017142-0	16101.0002.15.017790-3	16101.0002.15.019523-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018014-4	16101.0002.15.018719-4	16101.0002.15.020722-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018362-3	16101.0002.15.019523-5	16101.0002.15.021520-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019706-3	16101.0002.15.020389-0	16101.0002.15.022684-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020441-8	16101.0002.15.021228-8	16101.0002.15.023581-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021119-8	16101.0002.15.021989-4	16101.0002.15.024433-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021875-3	16101.0002.15.022896-6	16101.0002.15.025513-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022719-1	16101.0002.15.023706-1	16101.0002.15.026390-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023462-7	16101.0002.15.024526-7	16101.0002.15.027141-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024243-3	16101.0002.15.025321-9	16101.0002.15.028303-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024887-3	16101.0002.15.026263-3	16101.0002.15.029308-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025628-0	16101.0002.15.027008-3	16101.0002.15.030043-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026575-1	16101.0002.15.027783-5	16101.0002.15.031236-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,70		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028004-1	16101.0002.15.028811-1	16101.0002.15.032065-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027329-0	16101.0002.15.029622-8	16101.0002.15.032853-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 93.668,40

CREDOR : 2008075014		NOME : SAMUEL DINIZ DE OLIVEIRA		CPF : 230.302.751-91					
16101.0002.15.000059-6	16101.0002.15.000728-5	16101.0002.15.000702-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004004-0	16101.0002.15.001576-8	16101.0002.15.001459-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004726-6	16101.0002.15.002477-5	16101.0002.15.002304-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005258-8	16101.0002.15.003216-6	16101.0002.15.003004-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006377-6	16101.0002.15.006255-3	16101.0002.15.004072-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007108-6	16101.0002.15.007066-1	16101.0002.15.004804-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001747-2	16101.0002.15.004044-4	16101.0002.15.007167-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007526-1	16101.0002.15.007875-1	16101.0002.15.005565-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008154-5	16101.0002.15.008639-8	16101.0002.15.006301-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008849-3	16101.0002.15.009524-9	16101.0002.15.008161-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009855-3	16101.0002.15.010347-0	16101.0002.15.009406-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002555-6	16101.0002.15.004780-5	16101.0002.15.009920-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002981-0	16101.0002.15.005540-9	16101.0002.15.010641-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011089-8	16101.0002.15.011222-4	16101.0002.15.011912-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011901-1	16101.0002.15.012075-8	16101.0002.15.012795-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012710-3	16101.0002.15.012885-6	16101.0002.15.013566-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013445-2	16101.0002.15.013804-5	16101.0002.15.015093-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014184-1	16101.0002.15.014635-8	16101.0002.15.015947-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014411-3	16101.0002.15.015540-3	16101.0002.15.017080-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,70		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015779-7	16101.0002.15.016407-0	16101.0002.15.018056-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016561-7	16101.0002.15.017214-6	16101.0002.15.018886-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017428-4	16101.0002.15.018012-2	16101.0002.15.019652-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018179-5	16101.0002.15.018884-0	16101.0002.15.020908-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018676-2	16101.0002.15.019633-9	16101.0002.15.021719-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019837-1	16101.0002.15.020521-4	16101.0002.15.022898-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020550-3	16101.0002.15.021368-3	16101.0002.15.023761-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021325-5	16101.0002.15.022195-3	16101.0002.15.024567-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021978-4	16101.0002.15.022999-7	16101.0002.15.025737-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022829-5	16101.0002.15.023817-1	16101.0002.15.026567-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023640-9	16101.0002.15.024706-5	16101.0002.15.027346-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024412-6	16101.0002.15.025456-8	16101.0002.15.028515-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024633-1	16101.0002.15.026430-1	16101.0002.15.029414-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025745-7	16101.0002.15.027167-5	16101.0002.15.030224-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026761-4	16101.0002.15.027972-2	16101.0002.15.031366-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,70		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028350-4	16101.0002.15.029122-6	16101.0002.15.032286-5	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027510-2	16101.0002.15.029804-2	16101.0002.15.033028-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.668,40

CREDOR : 2008075251		NOME : ROBERTO RIZZO CORRÊA GALVÃO		CPF : 346.062.701-87					
16101.0002.15.000098-7	16101.0002.15.000417-0	16101.0002.15.000642-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.197,08		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003903-4	16101.0002.15.001475-3	16101.0002.15.001334-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.400,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004656-1	16101.0002.15.002407-4	16101.0002.15.002204-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.800,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005351-7	16101.0002.15.003151-8	16101.0002.15.003181-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.197,08		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006321-0	16101.0002.15.006199-9	16101.0002.15.003978-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.400,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007072-1	16101.0002.15.007030-0	16101.0002.15.004728-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.800,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001708-1	16101.0002.15.004005-3	16101.0002.15.007068-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.197,08		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007868-4	16101.0002.15.007845-1	16101.0002.15.005512-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.197,08		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008306-8	16101.0002.15.008530-8	16101.0002.15.006232-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.400,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008987-2	16101.0002.15.009448-1	16101.0002.15.008111-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.800,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010113-9	16101.0002.15.010330-6	16101.0002.15.009289-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.197,08		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002507-6	16101.0002.15.004740-6	16101.0002.15.009821-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.400,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002881-4	16101.0002.15.005440-2	16101.0002.15.010541-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.457,78		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011171-1	16101.0002.15.011178-3	16101.0002.15.011812-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.400,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011859-7	16101.0002.15.012032-4	16101.0002.15.012715-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.800,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012567-4	16101.0002.15.012742-6	16101.0002.15.013515-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.197,08		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013380-4	16101.0002.15.013792-8	16101.0002.15.014997-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.400,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014096-7	16101.0002.15.014546-7	16101.0002.15.015897-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.800,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014611-6	16101.0002.15.015461-1	16101.0002.15.016975-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.197,08		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015735-5	16101.0002.15.016362-7	16101.0002.15.017936-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.400,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016459-9	16101.0002.15.017112-3	16101.0002.15.018836-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.800,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017307-5	16101.0002.15.017956-6	16101.0002.15.019547-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.197,08		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018092-6	16101.0002.15.018797-6	16101.0002.15.020816-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.400,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018500-6	16101.0002.15.019678-9	16101.0002.15.021619-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.800,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019725-1	16101.0002.15.020409-9	16101.0002.15.022793-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.197,08		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020587-2	16101.0002.15.021300-4	16101.0002.15.023670-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.400,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021223-2	16101.0002.15.022093-0	16101.0002.15.024481-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.800,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021887-7	16101.0002.15.022908-3	16101.0002.15.025632-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.197,08		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022755-8	16101.0002.15.023743-4	16101.0002.15.026477-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.400,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023542-9	16101.0002.15.024607-7	16101.0002.15.027296-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.800,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024306-5	16101.0002.15.025387-1	16101.0002.15.028411-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.197,08		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024743-5	16101.0002.15.026348-6	16101.0002.15.029466-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.400,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á em 20/11/2015;
16101.0002.15.025525-1	16101.0002.15.027200-0	16101.0002.15.030263-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.800,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026665-0	16101.0002.15.027875-0	16101.0002.15.031261-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.197,08		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027895-0	16101.0002.15.028878-0	16101.0002.15.032150-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.500,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027541-2	16101.0002.15.029835-2	16101.0002.15.033073-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.800,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 64.522,74		

CREDOR : 2008075820

NOME : HILVANETE CONCEIÇÃO DA SILVA SUARES

CPF : 007.930.551-21

16101.0002.15.022171-1	16101.0002.15.023114-2	16101.0002.15.026662-0	NOB	00777	22/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 847/2015, rel. ao período de 25.10. a 28.10.2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 840,00**

CREDOR : 2008077572		NOME : KEITI TAKADA		CPF : 944.653.718-53					
16101.0002.15.000717-5	16101.0002.15.000710-2	16101.0002.15.000413-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003739-2	16101.0002.15.001311-0	16101.0002.15.001130-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004392-9	16101.0002.15.002143-1	16101.0002.15.002063-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005541-2	16101.0002.15.002947-5	16101.0002.15.003212-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006100-5	16101.0002.15.005978-1	16101.0002.15.003777-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006854-9	16101.0002.15.006832-2	16101.0002.15.004495-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003085-1	16101.0002.15.003812-1	16101.0002.15.006851-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007995-8	16101.0002.15.007956-1	16101.0002.15.005300-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.007221-1	16101.0002.15.007271-0	16101.0002.15.005647-2	NOB	00777	15/04/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 228/2015, rel. ao período de 07.04. a 08.04.15.
16101.0002.15.008685-7	16101.0002.15.008383-6	16101.0002.15.006116-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009402-7	16101.0002.15.009246-0	16101.0002.15.007852-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010214-3	16101.0002.15.010058-7	16101.0002.15.009108-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002228-1	16101.0002.15.004526-8	16101.0002.15.009644-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002718-4	16101.0002.15.005277-9	16101.0002.15.010321-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010908-3	16101.0002.15.010994-0	16101.0002.15.011638-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011656-1	16101.0002.15.011827-3	16101.0002.15.012496-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012387-6	16101.0002.15.012562-8	16101.0002.15.013304-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.868,14		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012951-3	16101.0002.15.013590-9	16101.0002.15.014830-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013891-1	16101.0002.15.014338-3	16101.0002.15.015640-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014904-2	16101.0002.15.015263-3	16101.0002.15.016795-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.868,14		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015594-8	16101.0002.15.016161-6	16101.0002.15.017821-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016354-1	16101.0002.15.016901-3	16101.0002.15.018655-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017075-0	16101.0002.15.017723-7	16101.0002.15.019366-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017880-8	16101.0002.15.018585-1	16101.0002.15.020652-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018862-5	16101.0002.15.019403-4	16101.0002.15.021476-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019583-4	16101.0002.15.020264-9	16101.0002.15.022612-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.019921-1	16101.0002.15.020674-1	16101.0002.15.023807-4	NOB	02879	17/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 788/2015, rel. ao período de 22.09. a 25.09.2015.
16101.0002.15.020369-1	16101.0002.15.021155-9	16101.0002.15.023508-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021091-4	16101.0002.15.021961-4	16101.0002.15.024327-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021731-5	16101.0002.15.022753-6	16101.0002.15.025452-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022617-9	16101.0002.15.023601-2	16101.0002.15.026306-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023358-2	16101.0002.15.024421-1	16101.0002.15.027041-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024156-9	16101.0002.15.025234-4	16101.0002.15.028231-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025130-0	16101.0002.15.026195-5	16101.0002.15.029236-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025479-2	16101.0002.15.026919-0	16101.0002.15.030004-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026499-2	16101.0002.15.027705-3	16101.0002.15.031080-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.868,14		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028135-8	16101.0002.15.028686-9	16101.0002.15.031989-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027222-7	16101.0002.15.029515-9	16101.0002.15.032740-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 95.527,68

CREDOR : 2008078463		NOME : ELIANA SOUSA DE OLIVEIRA GUERRIZE			CPF : 376.434.281-15				
16101.0002.15.000404-4	16101.0002.15.000184-8	16101.0002.15.000250-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,30		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003509-8	16101.0002.15.001081-2	16101.0002.15.000889-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004272-8	16101.0002.15.002023-0	16101.0002.15.001841-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005105-0	16101.0002.15.002773-1	16101.0002.15.002798-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,30		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005888-8	16101.0002.15.005765-7	16101.0002.15.003588-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006692-9	16101.0002.15.006670-2	16101.0002.15.004381-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003253-6	16101.0002.15.003618-8	16101.0002.15.006700-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,30		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007539-1	16101.0002.15.007545-0	16101.0002.15.005083-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,30		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008303-3	16101.0002.15.008193-0	16101.0002.15.005873-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009323-3	16101.0002.15.009106-5	16101.0002.15.007728-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009796-4	16101.0002.15.009846-9	16101.0002.15.008940-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.868,30		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001282-9	16101.0002.15.005038-5	16101.0002.15.010163-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002057-0	16101.0002.15.004355-9	16101.0002.15.011164-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010748-1	16101.0002.15.010834-0	16101.0002.15.011447-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011489-3	16101.0002.15.011660-2	16101.0002.15.012316-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012225-1	16101.0002.15.012400-1	16101.0002.15.013082-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.868,30		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013212-3	16101.0002.15.013374-4	16101.0002.15.014627-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013768-0	16101.0002.15.014215-8	16101.0002.15.015514-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014810-0	16101.0002.15.015005-3	16101.0002.15.016512-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.868,30		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015370-8	16101.0002.15.015925-5	16101.0002.15.017584-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016235-9	16101.0002.15.016780-0	16101.0002.15.018434-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017463-2	16101.0002.15.017570-6	16101.0002.15.019166-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,30		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017766-6	16101.0002.15.018471-3	16101.0002.15.020466-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018767-1	16101.0002.15.019224-4	16101.0002.15.021231-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019409-9	16101.0002.15.020087-5	16101.0002.15.022403-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,30		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020088-9	16101.0002.15.020870-1	16101.0002.15.023317-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020903-7	16101.0002.15.021773-5	16101.0002.15.024110-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022042-1	16101.0002.15.022493-6	16101.0002.15.025257-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.868,30		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022454-0	16101.0002.15.023437-0	16101.0002.15.026164-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023129-6	16101.0002.15.024192-1	16101.0002.15.026898-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024453-3	16101.0002.15.025552-1	16101.0002.15.027792-4	NOB	02879	06/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 971/2015, rel. ao período de 09.11. a 12.11.2015.
16101.0002.15.023967-1	16101.0002.15.025040-6	16101.0002.15.028024-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,30		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025102-5	16101.0002.15.026037-1	16101.0002.15.029050-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025290-0	16101.0002.15.026497-0	16101.0002.15.029547-7	NOB	02879	26/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 1031/2015, rel. ao período de 30.11. a 03.12.2015.
16101.0002.15.025823-2	16101.0002.15.026700-7	16101.0002.15.029813-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026349-1	16101.0002.15.027553-0	16101.0002.15.030887-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.868,30		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027925-6	16101.0002.15.028461-0	16101.0002.15.031849-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027086-0	16101.0002.15.029379-2	16101.0002.15.032553-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 96.099,60**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2008080859		NOME : MAX ALEI GOULART		CPF : 773.673.911-00					
16101.0002.15.004990-0	16101.0002.15.003297-2	16101.0002.15.007416-0	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	959,29		Referente a pagamento de aluguel, período de 01 a 30 JANEIRO/2015, contrato nº 023/2013, Agenfa de TERRA NOVA DO NORTE-MT.
16101.0002.15.004990-0	16101.0002.15.008833-1	16101.0002.15.009477-3	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	959,29		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de TERRA NOVA DO NORTE, período de 01 a 28 FEVEREIRO/2015.
16101.0002.15.004990-0	16101.0002.15.010564-3	16101.0002.15.010924-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	959,29		Referente ao pagamento de Aluguel do imóvel da Agenfa de TERRA NOVA DO NORTE-MT, período 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato 023/2013.
16101.0002.15.008760-8	16101.0002.15.012959-3	16101.0002.15.013694-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	959,29		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Terra Nova do Norte, período 01 a 30 de ABRIL/2015, contrato nº 023/2013.
16101.0002.14.006613-6	16101.0002.15.013916-5	16101.0002.15.015210-2	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	150,00		Referente ao pagamento de Aluguel do período de 01 a 05 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 023/2013, Agenfa de TERRA NOVA DO NORTE.
16101.0002.14.028345-5	16101.0002.15.013917-3	16101.0002.15.015211-0	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	799,40		Referente ao pagamento de Aluguel do período de 06 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 023/2013, Agenfa de TERRA NOVA DO NORTE.
16101.0002.15.010415-4	16101.0002.15.014800-8	16101.0002.15.017271-5	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	959,29		Refere-se a locação imóvel AGENFA Terra Nova do Norte-MT - Maio/15 - Contrato 023/2013
16101.0002.15.014300-1	16101.0002.15.015627-2	16101.0002.15.017275-8	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	959,29		Refere-se ao aluguel da Agenfa Terra Nova do Norte/MT, mês Jun/15, contrato nº 023/2013.
16101.0002.15.015922-6	16101.0002.15.018215-1	16101.0002.15.020220-7	NOB	00777	17/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	959,29		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa TERRA NOVA DO NORTE, período 01 a 30 JULHO/2015, CONTRATO Nº 023/2013
16101.0002.15.015922-6	16101.0002.15.023014-6	16101.0002.15.025843-1	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	959,29		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de TERRA NOVA DO NORTE, período 01 a 30 AGOSTO/2015, cont. nº 023/2013.
16101.0002.15.019037-9	16101.0002.15.023088-1	16101.0002.15.025857-1	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	959,29		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de TERRA NOVA DO NORTE, período 01 a 30 SETEMBRO/2015, contrato nº 023/2013.
16101.0002.15.022904-6	16101.0002.15.025583-1	16101.0002.15.028620-6	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	959,29		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de TERRA NOVA DO NORTE, período 01 a 30 de OUTUBRO/2015, contrato nº 023/2013.
16101.0002.15.024508-4	16101.0002.15.028242-1	16101.0002.15.031562-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	959,29		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de TERRA NOVA DO NORTE, 01 a 30 NOVEMBRO/2015, contrato 023/2013.

Total Credor:

***** 11.501,59**

CREDOR : 2008083904		NOME : CONTACTE TELEATENDIMENTO LTDA		CNPJ : 09.071.975/0001-85					
16101.0002.15.004992-7	16101.0002.15.008860-9	16101.0002.15.012063-4	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	5.595,50		Refere-se ao pagamento da NFS-e 228 , período 16/01/2015 a 15/02/2015, contrato nº 092/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.14.022039-9	16101.0002.15.013962-9	16101.0002.15.015239-0	NOB	00777	24/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	5.595,50		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº213, período 13/11/14 a 14/12/14, contrato nº 095/2010.
16101.0002.15.004992-7	16101.0002.15.015590-1	16101.0002.15.017273-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.945,00		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 223, período de 01/01/2015 a 15/01/2015, contrato nº095/2010.
16101.0002.15.014259-5	16101.0002.15.015589-6	16101.0002.15.017308-8	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	2.650,50		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 223, período de 15/12/2014 a 31/02/2014, contrato nº 095/2010.
16101.0002.15.004992-7	16101.0002.15.018130-7	16101.0002.15.020125-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	7.303,60		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 237,238,246,247,253, períodos de 16/02/15 a 15/03/15, 16/04/15 a 15/05/15, 16/05/15 a 15/06/15, 16/06/15 a 15/07/15, contrato 095/2010.
16101.0002.15.008777-2	16101.0002.15.018115-3	16101.0002.15.020184-7	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.748,67		Refere-se a complementação do pagamento das NFS-e nº 237,238,246,247,253, períodos de 16/2/15 a 15/3/15, 16/3/15 a 15/4/15, 16/4/15 a 15/5/15, 16/5/15 a 15/6/15 e 16/6/15 a 15/7/15, contrato 095/2010.
16101.0002.15.010370-0	16101.0002.15.018116-1	16101.0002.15.020185-5	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	5.890,00		Refere-se a complementação do pagamento das NFS-e nº 237,238,246,247,253, períodos de 16/2/15 a 15/3/15, 16/3/15 a 15/4/15, 16/4/15 a 15/5/15, 16/5/15 a 15/6/15 e 16/6/15 a 15/7/15, contrato 095/2010.
16101.0002.15.010417-0	16101.0002.15.018117-1	16101.0002.15.020182-0	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.141,33		Refere-se a complementação do pagamento das NFS-e nº 237,238,246,247,253, períodos de 16/2/15 a 15/3/15, 16/3/15 a 15/4/15, 16/4/15 a 15/5/15, 16/5/15 a 15/6/15 e 16/6/15 a 15/7/15, contrato 095/2010.
16101.0002.15.014304-4	16101.0002.15.018118-8	16101.0002.15.020179-0	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	5.890,00		Refere-se a complementação do pagamento das NFS-e nº 237,238,246,247,253, períodos de 16/2/15 a 15/3/15, 16/3/15 a 15/4/15, 16/4/15 a 15/5/15, 16/5/15 a 15/6/15 e 16/6/15 a 15/7/15, contrato 095/2010.
16101.0002.15.015928-5	16101.0002.15.018119-6	16101.0002.15.020202-9	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.945,00		Refere-se a complementação do pagamento das NFS-e nº 237,238,246,247,253, períodos de 16/2/15 a 15/3/15, 16/3/15 a 15/4/15, 16/4/15 a 15/5/15, 16/5/15 a 15/6/15 e 16/6/15 a 15/7/15, contrato 095/2010.
16101.0002.15.015928-5	16101.0002.15.023919-4	16101.0002.15.026610-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	5.595,50		Referente ao pagamento da NFS-e nº 257, período de 16/07/2015 a 15/08/2015, cont. nº 095/2010.
16101.0002.15.015928-5	16101.0002.15.023920-8	16101.0002.15.026606-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.650,50		Referente ao pagamento da NFS-e nº 262, período 16/08/2015 a 15/09/2015, cont. nº 095/2010.
16101.0002.15.019039-5	16101.0002.15.023921-6	16101.0002.15.026608-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.945,00		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 262, período 16/08/2015 a 15/09/2015, cont. nº 095/2010.
16101.0002.15.019039-5	16101.0002.15.024772-3	16101.0002.15.028682-6	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	5.222,46		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 265, contrato 095/2010, período 16/09/2015 a 13/10/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 61.118,56

CREDOR : 2008084137	NOME : METROCON ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA	CNPJ : 04.496.133/0001-51

16101.0002.15.004991-9	16101.0002.15.008066-7	16101.0002.15.007426-8	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.705,40		Referente ao pagamento de Aluguel do imóvel da Agenfa de Rondonópolis, período de 01 a 30 de JANEIRO/2015, contrato nº 031/2013.
16101.0002.15.004991-9	16101.0002.15.008086-1	16101.0002.15.007422-5	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.705,40		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel da Agenfa de Rondonópolis, período de 01 a 28 de FEVEREIRO/2015, contrato nº 031/2013.
16101.0002.15.004991-9	16101.0002.15.011335-2	16101.0002.15.010740-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.705,40		Referente ao pagamento de Aluguel do imóvel da Agenfa de RONDONÓPOLIS-MT, período 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato 031/2013.
16101.0002.15.004991-9	16101.0002.15.013123-7	16101.0002.15.014108-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	50,00		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de RONDONÓPOLIS, período 01 a 30 de MAIO/2015, contrato nº 031/2013.
16101.0002.15.008761-6	16101.0002.15.012964-1	16101.0002.15.013703-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.705,40		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Rondonópolis, período 01 a 30 de ABRIL/2015, contrato nº 031/2013.
16101.0002.15.010546-0	16101.0002.15.013124-5	16101.0002.15.014125-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.655,40		Referente a complementação do pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de RONDONÓPOLIS, período 01 a 30 de MAIO/2015, contrato nº 031/2013.
16101.0002.14.006614-4	16101.0002.15.013920-3	16101.0002.15.015191-2	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	906,66		Referente ao pagamento de Aluguel do período de 01 a 17 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 031/2013, Agenfa de RONDONÓPOLIS.
16101.0002.14.026127-3	16101.0002.15.013921-1	16101.0002.15.015178-5	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	739,00		Referente ao pagamento de Aluguel do período de 18 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 031/2013, Agenfa de RONDONÓPOLIS.
16101.0002.15.014298-6	16101.0002.15.015685-1	16101.0002.15.017250-2	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.705,40		Refere-se ao pagamento do aluguel da Agenfa de Rondonópolis, mês Junho/2015, contrato nº 031/2013.
16101.0002.15.015920-1	16101.0002.15.018200-1	16101.0002.15.020221-5	NOB	00777	17/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.705,40		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de RONDONÓPOLIS, período 01 a 30 de JULHO/2015, contrato nº 031/2013.
16101.0002.14.026127-3	16101.0002.15.013921-1	16101.0002.15.022167-8	NOB	45052	04/09/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	(739,00)		SUBELEMENTO INCORRETO.
16101.0002.14.026127-3	16101.0002.15.020574-5	16101.0002.15.024631-1	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	739,00		Referente ao pagamento de Aluguel da Agenfa de RONDONÓPOLIS, período de 18 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 031/2013.
16101.0002.15.015920-1	16101.0002.15.023057-1	16101.0002.15.025865-2	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.705,40		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de RONDONÓPOLIS, período 01 a 30 de AGOSTO/2015, cont. nº 031/2013.
16101.0002.15.019038-7	16101.0002.15.025567-1	16101.0002.15.028642-7	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.705,40		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de RONDONÓPOLIS, período 01 a 30 de SETEMBRO/2015, cont. nº 031/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022902-1	16101.0002.15.027263-9	16101.0002.15.031539-7	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.705,40		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de RONDONÓPOLIS, período 01 a 30 OUTUBRO/2015, contrato nº 031/2013.
16101.0002.15.024509-2	16101.0002.15.028112-3	16101.0002.15.031525-7	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.705,40		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de RONDONÓPOLIS, período 01 a 30 NOVEMBRO/2015, contrato nº 031/2013.

Total Credor: *** 20.405,06

CREDOR : 2008087217 NOME : FELIPE WALDIR SANTOS SILVA CPF : 011.417.741-43

16101.0002.15.023645-1	16101.0002.15.023948-8	16101.0002.15.027390-2	NOB	00777	28/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 891/2015, rel. ao período de 03.11.2015 a 12.11.2015.
16101.0002.15.026046-6	16101.0002.15.028076-3	16101.0002.15.031575-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 982/2015, rel. ao período de 18.12. a 27.12.2015.
16101.0002.15.026829-7	16101.0002.15.028157-3	16101.0002.15.032239-3	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 989/2015, rel. ao período de 05.01. a 14.01.2016.

Total Credor: *** 1.710,00

CREDOR : 2009000239 NOME : ODENIL BARBOSA DE AMORIM CPF : 568.666.401-30

16101.0002.15.004018-0	16101.0002.15.001778-7	16101.0002.15.002417-1	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 015/2015, rel. ao período de 24.02. a 05.03.2015.
16101.0002.15.007193-0	16101.0002.15.007267-2	16101.0002.15.006618-4	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 209/2015, rel. ao período de 28.04. a 07.05.2015.

Total Credor: *** 760,00

CREDOR : 2009016089 NOME : ALEX WEIGERT DA CRUZ CPF : 892.700.611-91

16101.0002.15.012764-2	16101.0002.15.012957-7	16101.0002.15.013641-7	NOB	00777	12/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 405/2015, rel. ao período de 12.06. a 21.06.2015.

Total Credor: *** 380,00

CREDOR : 2009016135 NOME : LEANDRO FELIX DOS ANJOS CPF : 630.523.501-53

16101.0002.15.021400-6	16101.0002.15.022305-0	16101.0002.15.025803-2	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 846/2015, rel. ao período de 16.10. a 25.10.2015.

Total Credor: *** 570,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2009016208 **NOME : RICARDO MANOEL BRITO MESSA** **CPF : 876.143.081-15**

16101.0002.15.010467-7	16101.0002.15.010507-4	16101.0002.15.012049-9	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 295/2015, rel. ao período de 07.05. a 16.05.2015.
16101.0002.15.023642-5	16101.0002.15.023965-8	16101.0002.15.026673-6	NOB	00777	23/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 862/2015, rel. ao período de 25.10.2015 a 03.11.2015.
16101.0002.15.025312-5	16101.0002.15.027562-1	16101.0002.15.030304-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.3.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 975/2015, rel. ao período de 09.12. a 18.12.2015.

Total Credor: ***** 1.520,00**

CREDOR : 2009016453 **NOME : LUIS CARLOS DA SILVA** **CPF : 362.182.511-87**

16101.0002.15.011222-1	16101.0002.15.011374-3	16101.0002.15.012079-0	NOB	00777	21/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.235,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 381/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.02015.

Total Credor: ***** 1.235,00**

CREDOR : 2009019444 **NOME : RENATO ROSADO MACHADO** **CPF : 052.826.797-36**

16101.0002.15.000255-6	16101.0002.15.000812-5	16101.0002.15.000624-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,44		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003891-7	16101.0002.15.001463-1	16101.0002.15.001382-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004607-3	16101.0002.15.002358-2	16101.0002.15.002252-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005390-8	16101.0002.15.003190-9	16101.0002.15.002943-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,44		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006264-8	16101.0002.15.006142-5	16101.0002.15.003956-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007014-4	16101.0002.15.006972-8	16101.0002.15.004749-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001669-7	16101.0002.15.003966-7	16101.0002.15.007126-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,44		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007704-1	16101.0002.15.007772-0	16101.0002.15.005454-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,44		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008375-0	16101.0002.15.008563-4	16101.0002.15.006377-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009072-2	16101.0002.15.009512-5	16101.0002.15.008063-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010009-4	16101.0002.15.010278-4	16101.0002.15.009347-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,44		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002460-6	16101.0002.15.004696-5	16101.0002.15.009869-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002865-2	16101.0002.15.005424-0	16101.0002.15.010588-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011188-6	16101.0002.15.011195-3	16101.0002.15.011862-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011839-2	16101.0002.15.012011-1	16101.0002.15.012763-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012631-1	16101.0002.15.012806-6	16101.0002.15.013457-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.362,44		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013283-2	16101.0002.15.013725-1	16101.0002.15.015047-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014131-9	16101.0002.15.014582-3	16101.0002.15.015849-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014553-5	16101.0002.15.015407-5	16101.0002.15.017033-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.362,44		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015698-7	16101.0002.15.016323-6	16101.0002.15.017986-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016476-9	16101.0002.15.017129-8	16101.0002.15.018788-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017243-5	16101.0002.15.017892-6	16101.0002.15.019605-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,44		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018114-0	16101.0002.15.018819-0	16101.0002.15.020862-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018487-5	16101.0002.15.019665-7	16101.0002.15.021669-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019766-7	16101.0002.15.020450-1	16101.0002.15.022851-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,44		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020601-1	16101.0002.15.021314-4	16101.0002.15.023716-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021213-5	16101.0002.15.022083-3	16101.0002.15.024460-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021913-1	16101.0002.15.022934-2	16101.0002.15.025690-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.362,44		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022788-4	16101.0002.15.023776-0	16101.0002.15.026519-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023494-5	16101.0002.15.024558-5	16101.0002.15.027246-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024367-7	16101.0002.15.025536-1	16101.0002.15.028467-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.362,44		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024744-3	16101.0002.15.026349-4	16101.0002.15.029510-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025874-7	16101.0002.15.027100-4	16101.0002.15.030158-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026714-2	16101.0002.15.027924-2	16101.0002.15.031317-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.362,44		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027863-2	16101.0002.15.028893-4	16101.0002.15.032194-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027426-2	16101.0002.15.029720-8	16101.0002.15.032932-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 73.949,28****CREADOR : 2009019691****NOME : ILDINEY DA SILVA SANTANA****CPF : 570.184.991-00**

16101.0002.15.025298-6	16101.0002.15.026495-4	16101.0002.15.029543-4	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 1092/2015, rel. ao período de 01.12. a 03.12.2015.
16101.0002.15.026043-1	16101.0002.15.028060-7	16101.0002.15.031412-9	NOB	00777	10/12/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339014000.240.1.1	630,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 1089/2015, rel. ao período de 14.12. a 17.12.2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 1.230,00**

CREDOR : 2009021971 NOME : CLEIDIANO CASSIANO PEREIRA CPF : 811.582.971-49

16101.0002.15.012746-4	16101.0002.15.012932-1	16101.0002.15.013631-1	NOB	00777	12/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 327/2015, rel. ao período de 21.06. a 30.06.2015.
16101.0002.15.021394-8	16101.0002.15.022290-9	16101.0002.15.024658-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 837/2015, rel. ao período de 07.10. a 16.10.2015.

Total Credor:

***** 950,00**

CREDOR : 2009023158 NOME : DENILSON LEMOS DE OLIVEIRA CPF : 976.570.936-68

16101.0002.15.000368-4	16101.0002.15.000237-2	16101.0002.15.000144-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003417-2	16101.0002.15.000989-1	16101.0002.15.000814-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004164-0	16101.0002.15.001915-1	16101.0002.15.001735-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004884-1	16101.0002.15.002655-7	16101.0002.15.002571-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005802-0	16101.0002.15.005679-0	16101.0002.15.003469-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006569-8	16101.0002.15.006547-1	16101.0002.15.004281-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001029-1	16101.0002.15.003522-1	16101.0002.15.006546-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001941-6	16101.0002.15.004238-2	16101.0002.15.007318-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007334-8	16101.0002.15.007380-6	16101.0002.15.004966-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008294-0	16101.0002.15.008733-5	16101.0002.15.005751-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009170-2	16101.0002.15.009031-1	16101.0002.15.007636-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009746-8	16101.0002.15.009796-9	16101.0002.15.008789-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001093-1	16101.0002.15.004950-6	16101.0002.15.010101-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010589-4	16101.0002.15.010680-1	16101.0002.15.011327-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011391-9	16101.0002.15.011562-2	16101.0002.15.012232-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012104-0	16101.0002.15.012279-3	16101.0002.15.012974-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,91		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013046-5	16101.0002.15.013280-2	16101.0002.15.014523-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013663-3	16101.0002.15.014110-0	16101.0002.15.015377-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014659-0	16101.0002.15.014933-0	16101.0002.15.016300-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,91		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015286-8	16101.0002.15.015841-0	16101.0002.15.017455-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016088-7	16101.0002.15.016631-6	16101.0002.15.018316-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016896-9	16101.0002.15.017449-1	16101.0002.15.019063-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017602-3	16101.0002.15.018306-7	16101.0002.15.020345-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018652-5	16101.0002.15.019144-2	16101.0002.15.021141-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019220-7	16101.0002.15.019897-8	16101.0002.15.022298-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020070-6	16101.0002.15.020852-3	16101.0002.15.023207-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020740-9	16101.0002.15.021607-0	16101.0002.15.023990-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021566-5	16101.0002.15.022472-3	16101.0002.15.025140-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022281-5	16101.0002.15.023263-7	16101.0002.15.026010-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023036-2	16101.0002.15.024099-0	16101.0002.15.026826-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023859-2	16101.0002.15.024930-0	16101.0002.15.027920-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024868-7	16101.0002.15.025912-8	16101.0002.15.028927-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025633-7	16101.0002.15.026639-6	16101.0002.15.029673-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026196-9	16101.0002.15.027396-1	16101.0002.15.030770-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,91		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027846-2	16101.0002.15.028437-8	16101.0002.15.031677-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026999-4	16101.0002.15.029292-3	16101.0002.15.032526-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 94.414,92**

CREDOR : 2009023778		NOME : LUIZ GONZAGA DE SOUZA		CPF : 535.620.891-04					
16101.0002.15.000669-1	16101.0002.15.000319-0	16101.0002.15.000469-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.859,49		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003694-9	16101.0002.15.001266-1	16101.0002.15.001091-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004412-7	16101.0002.15.002163-6	16101.0002.15.002050-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005581-1	16101.0002.15.002988-2	16101.0002.15.003268-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.859,49		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006139-0	16101.0002.15.006017-8	16101.0002.15.003738-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006822-0	16101.0002.15.006800-4	16101.0002.15.004587-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003029-0	16101.0002.15.003756-7	16101.0002.15.006907-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.859,49		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007827-7	16101.0002.15.008011-1	16101.0002.15.005343-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.859,49		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008638-5	16101.0002.15.008349-6	16101.0002.15.006076-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009385-3	16101.0002.15.009229-0	16101.0002.15.007945-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010328-1	16101.0002.15.010119-2	16101.0002.15.009165-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.859,49		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002191-7	16101.0002.15.004489-1	16101.0002.15.009605-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002667-6	16101.0002.15.005227-2	16101.0002.15.010351-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010926-1	16101.0002.15.011012-4	16101.0002.15.011598-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011613-6	16101.0002.15.011784-6	16101.0002.15.012484-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012428-7	16101.0002.15.012603-9	16101.0002.15.013347-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.859,49		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012888-6	16101.0002.15.013532-1	16101.0002.15.014791-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013980-2	16101.0002.15.014428-2	16101.0002.15.015731-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014826-7	16101.0002.15.015222-6	16101.0002.15.016851-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.859,49		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015614-6	16101.0002.15.016181-0	16101.0002.15.017734-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016407-6	16101.0002.15.016955-2	16101.0002.15.018643-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017120-1	16101.0002.15.017768-7	16101.0002.15.019422-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.859,49		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017956-1	16101.0002.15.018661-9	16101.0002.15.020613-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018887-0	16101.0002.15.019426-3	16101.0002.15.021466-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019542-7	16101.0002.15.020222-3	16101.0002.15.022668-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.859,49		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020316-0	16101.0002.15.021102-8	16101.0002.15.023469-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021060-4	16101.0002.15.021930-4	16101.0002.15.024238-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021771-4	16101.0002.15.022793-5	16101.0002.15.025508-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.859,49		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022636-5	16101.0002.15.023620-9	16101.0002.15.026315-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023327-2	16101.0002.15.024390-6	16101.0002.15.027130-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024101-1	16101.0002.15.025179-8	16101.0002.15.028286-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.859,49		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025068-1	16101.0002.15.026152-1	16101.0002.15.029245-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025395-8	16101.0002.15.026877-1	16101.0002.15.029969-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026476-3	16101.0002.15.027682-0	16101.0002.15.031134-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.859,49		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028125-0	16101.0002.15.028676-1	16101.0002.15.031950-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027288-1	16101.0002.15.029581-7	16101.0002.15.032819-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.313,88



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2009024464		NOME : GRÊMIO DE APOIO DOS MILITARES DO ESTDO DE MATO GROSSO				CNPJ : 09.328.050/0001-77			
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000509-8	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	13,78		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000567-5	NOB	00777	11/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	13,78		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000639-6	NOB	00777	11/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	13,78		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000706-6	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	13,78		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000772-4	NOB	00777	11/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	13,64		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000851-8	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	13,64		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor: *** 82,40

CREDOR : 2009027031		NOME : VALDECI MENDES DE SOUZA				CPF : 970.259.331-04			
16101.0002.15.017502-7	16101.0002.15.018123-4	16101.0002.15.020995-3	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 569/2015, rel. ao período de 23.08. a 01.09.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2009028133		NOME : ANDRÉ NEVES FANTONI				CPF : 081.328.897-54			
16101.0002.15.000128-2	16101.0002.15.000052-3	16101.0002.15.000124-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.241,81		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003323-0	16101.0002.15.001711-6	16101.0002.15.001574-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004085-7	16101.0002.15.001836-8	16101.0002.15.001634-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004783-5	16101.0002.15.002554-2	16101.0002.15.002552-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.241,81		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005705-9	16101.0002.15.005582-4	16101.0002.15.003446-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006511-6	16101.0002.15.007212-5	16101.0002.15.004138-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000839-2	16101.0002.15.003416-9	16101.0002.15.006443-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.241,81		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001859-2	16101.0002.15.004156-4	16101.0002.15.007295-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007295-3	16101.0002.15.007344-1	16101.0002.15.004947-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.241,81		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008086-7	16101.0002.15.008771-8	16101.0002.15.005723-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008971-6	16101.0002.15.008928-1	16101.0002.15.007563-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009688-7	16101.0002.15.009737-3	16101.0002.15.008772-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.241,81		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000982-8	16101.0002.15.004899-2	16101.0002.15.010024-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010557-6	16101.0002.15.010649-6	16101.0002.15.011281-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011246-7	16101.0002.15.011417-0	16101.0002.15.012153-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012067-2	16101.0002.15.012242-4	16101.0002.15.012956-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.241,81		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012838-1	16101.0002.15.013199-7	16101.0002.15.014500-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013607-2	16101.0002.15.014054-6	16101.0002.15.015352-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014488-1	16101.0002.15.014865-2	16101.0002.15.016221-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.241,81		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015174-8	16101.0002.15.015729-5	16101.0002.15.017436-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016060-7	16101.0002.15.016601-4	16101.0002.15.018292-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016825-1	16101.0002.15.017377-0	16101.0002.15.019033-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.241,81		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017522-1	16101.0002.15.018226-5	16101.0002.15.020321-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018460-3	16101.0002.15.019082-9	16101.0002.15.021108-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019166-9	16101.0002.15.019843-9	16101.0002.15.022279-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.241,81		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019981-3	16101.0002.15.020763-2	16101.0002.15.023184-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020655-0	16101.0002.15.021522-8	16101.0002.15.023936-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021486-3	16101.0002.15.022392-1	16101.0002.15.025066-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.241,81		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022210-6	16101.0002.15.023193-2	16101.0002.15.025988-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023007-9	16101.0002.15.024070-2	16101.0002.15.026716-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023771-5	16101.0002.15.024845-2	16101.0002.15.027901-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.241,81		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024615-3	16101.0002.15.025796-6	16101.0002.15.028907-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025408-3	16101.0002.15.026547-0	16101.0002.15.029632-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026086-5	16101.0002.15.027284-1	16101.0002.15.030751-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.241,81		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027609-5	16101.0002.15.028310-1	16101.0002.15.031660-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026930-7	16101.0002.15.029223-0	16101.0002.15.032454-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 72.501,72

CREDOR : 2009028486		NOME : MELISSA FIORENZA		CPF : 637.123.181-20					
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019993-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.319,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022096-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.663,51		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024878-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027753-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027813-0	NOB	45052	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.689,88)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.028583-8	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030420-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 8.109,03

CREDOR : 2009029865		NOME : JURANDY FRANCISCO DE OLIVEIRA		CPF : 897.561.181-72					
16101.0002.15.016706-7	16101.0002.15.017251-0	16101.0002.15.018937-5	NOB	00777	31/07/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	90,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 612/2015, rel. ao dia 28.07.2015
16101.0002.15.027581-1	16101.0002.15.028296-0	16101.0002.15.032208-3	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	8.010,00		Ref. a 44,50 diárias, conf. OS. nº 1143/2015, rel. ao Período de 01.01. a 14.02.2016.

Total Credor:

*** 8.100,00

CREDOR : 2009031088		NOME : ÉRICA DE FÁTIMA GENTIL		CPF : 009.876.531-05					
16101.0002.15.018214-7	16101.0002.15.018918-9	16101.0002.15.020248-7	NOB	00777	18/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 655/2015, rel. ao período de 20.08. a 21.08.2015.

Total Credor:

*** 270,00

CREDOR : 2009031525		NOME : CARLOS DANIEL OLIVEIRA BARÃO		CPF : 716.746.161-04					
16101.0002.15.000291-2	16101.0002.15.000150-3	16101.0002.15.000184-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,14		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003437-7	16101.0002.15.001009-1	16101.0002.15.000853-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004146-2	16101.0002.15.001897-1	16101.0002.15.001760-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005014-3	16101.0002.15.002681-6	16101.0002.15.002611-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,14		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005835-7	16101.0002.15.005712-6	16101.0002.15.003508-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006525-6	16101.0002.15.006503-1	16101.0002.15.004242-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000963-1	16101.0002.15.003485-1	16101.0002.15.006587-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,14		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001974-2	16101.0002.15.004272-2	16101.0002.15.007358-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007379-8	16101.0002.15.007423-3	16101.0002.15.005006-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,14		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008234-7	16101.0002.15.008702-5	16101.0002.15.005790-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009090-0	16101.0002.15.008977-1	16101.0002.15.007596-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009783-2	16101.0002.15.009833-7	16101.0002.15.008828-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,14		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001047-8	16101.0002.15.004922-0	16101.0002.15.010077-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010640-8	16101.0002.15.010729-8	16101.0002.15.011367-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011355-2	16101.0002.15.011526-6	16101.0002.15.012271-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012126-1	16101.0002.15.012301-3	16101.0002.15.013012-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,14		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013070-8	16101.0002.15.013292-6	16101.0002.15.014562-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014246-3	16101.0002.15.014708-7	16101.0002.15.015264-1	NOB	02879	25/06/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 517/2015, rel. ao período de 25.06. a 26.06.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013624-2	16101.0002.15.014071-6	16101.0002.15.015415-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014730-9	16101.0002.15.014972-1	16101.0002.15.016344-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.544,14		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015326-0	16101.0002.15.015881-1	16101.0002.15.017493-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016136-0	16101.0002.15.016679-0	16101.0002.15.018353-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016859-4	16101.0002.15.017411-4	16101.0002.15.019100-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,14		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017672-4	16101.0002.15.018377-6	16101.0002.15.020382-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018612-6	16101.0002.15.019124-8	16101.0002.15.021178-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019275-4	16101.0002.15.019953-2	16101.0002.15.022335-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,14		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020011-0	16101.0002.15.020793-4	16101.0002.15.023249-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020807-3	16101.0002.15.021674-7	16101.0002.15.024027-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021527-4	16101.0002.15.022433-2	16101.0002.15.025177-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,14		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022326-9	16101.0002.15.023308-0	16101.0002.15.026046-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023063-1	16101.0002.15.024126-1	16101.0002.15.026789-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023842-8	16101.0002.15.024916-5	16101.0002.15.027957-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,14		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024790-7	16101.0002.15.025863-6	16101.0002.15.028965-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025553-5	16101.0002.15.026599-3	16101.0002.15.029708-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026240-1	16101.0002.15.027441-0	16101.0002.15.030807-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.544,14		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027773-3	16101.0002.15.028397-5	16101.0002.15.031712-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026963-3	16101.0002.15.029256-7	16101.0002.15.032491-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.489,68

CREDOR : 2009033935 NOME : WARLLAN PEREIRA DA SILVA CPF : 701.030.381-91

16101.0002.15.009594-5	16101.0002.15.010045-5	16101.0002.15.009434-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 256/2015, rel. ao período de 16.05. a 25.05.2015.
16101.0002.15.009594-5	16101.0002.15.010045-5	16101.0002.15.009436-6	NOB	45052	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	(380,00)		Concessão Financeira não solicitada.
16101.0002.15.009594-5	16101.0002.15.010045-5	16101.0002.15.011963-6	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 256/2015, rel. ao período de 16.05. a 25.05.2015.

Total Credor:

*** 380,00

CREDOR : 2009034044 NOME : JOAMIR BARBOSA CPF : 030.457.568-24

16101.0002.15.008820-5	16101.0002.15.008837-4	16101.0002.15.007456-1	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	195,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 276/2015, rel. ao período de 13.04. a 14.04.2015, a título de reembolso.

Total Credor:

*** 195,00

CREDOR : 2009034303 NOME : ENEDI SILVA SANTOS LELIS CPF : 009.684.091-99

16101.0002.15.004993-5	16101.0002.15.003298-0	16101.0002.15.007413-6	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	800,00		Referente a pagamento de aluguel, período de 01 a 30 JANEIRO/2015, contrato nº 022/2014, Agenfa de CONFRESA-MT.
16101.0002.15.004993-5	16101.0002.15.008841-2	16101.0002.15.009487-0	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	800,00		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel da Agenfa de CONFRESA, período de 01 a 28 de FEVEREIRO/2015.
16101.0002.15.008008-5	16101.0002.15.010573-2	16101.0002.15.010828-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	800,00		Referente ao pagamento de Aluguel do imóvel da Agenfa de CONFRESA-MT, período 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato 022/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008008-5	16101.0002.15.012972-0	16101.0002.15.013730-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	800,00		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Confresa, período 01 a 30 de ABRIL/2015, contrato nº 022/2014.
16101.0002.15.008008-5	16101.0002.15.013113-1	16101.0002.15.014068-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	200,00		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de CONFRESA, período 01 a 30 de MAIO/2015, contrato nº 022/2014.
16101.0002.15.010407-3	16101.0002.15.013114-8	16101.0002.15.014097-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	600,00		Referente a complementação do pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de CONFRESA, período 01 a 30 de MAIO/2015, contrato nº 022/2014.
16101.0002.14.012397-0	16101.0002.15.013908-4	16101.0002.15.015190-4	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	800,00		Referente a pagamento de Aluguel do período de 01 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 022/2014, Agenfa de CONFRESA.
16101.0002.15.010407-3	16101.0002.15.015654-1	16101.0002.15.017274-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	200,00		Refere-se ao pagamento do aluguel da Agenfa de Confresa/MT, mês Junho/2015, contrato nº 022/2014.
16101.0002.15.011957-7	16101.0002.15.015655-8	16101.0002.15.017278-2	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	600,00		Refere-se a complementação do pagamento do aluguel da Agenfa de Confresa/MT, mês Junho/2015, contrato nº 022/2014
16101.0002.15.011957-7	16101.0002.15.020700-4	16101.0002.15.023073-1	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	26,66		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de CONFRESA, período 01 de JULHO/2015, contrato nº 022/2014.
16101.0002.15.011957-7	16101.0002.15.020701-2	16101.0002.15.023058-8	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	238,71		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de CONFRESA, período 02 a 30 JULHO/2015, contrato nº 022/2014.
16101.0002.15.014292-7	16101.0002.15.020702-0	16101.0002.15.023043-1	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	597,81		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento do aluguel da Agenfa de CONFRESA, período 02 a 30 JULHO/2015, contrato nº 022/2014.
16101.0002.15.016596-1	16101.0002.15.020703-9	16101.0002.15.023071-5	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	865,37		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de CONFRESA, período 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 022/2014.
16101.0002.15.019040-9	16101.0002.15.023084-7	16101.0002.15.025823-7	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	865,37		Referente ao pagamento do Aluguel da Agenfa de CONFRESA, período 01 a 30 SETEMBRO/2015, contrato nº 022/2014.
16101.0002.15.022899-6	16101.0002.15.025589-0	16101.0002.15.028721-0	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	865,37		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de CONFRESA, período 01 a 30 OUTUBRO/2015, contrato nº 022/2014.
16101.0002.15.024510-6	16101.0002.15.028236-7	16101.0002.15.031482-1	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	865,37		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de CONFRESA, período 01 a 30 NOVEMBRO/2015, contrato nº 022/2014.
Total Credor:							*** 9.924,66		

CREDOR : 2009034435

NOME : SANDRA FERREIRA DUARTE

CPF : 014.928.741-08

16101.0002.15.011968-2	16101.0002.15.012150-9	16101.0002.15.012862-7	NOB	00777	02/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,5 diárias, conf. OS n. 313/2015, rel. ao período de 03/06 a 12/06/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026826-2	16101.0002.15.028153-0	16101.0002.15.032209-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1051/2015, rel. ao período de 05.01. a 14.01.2016.

Total Credor:

*** 950,00

CREDOR : 2009034699 NOME : RENATO BRANQUINHO DOMINGUES CPF : 720.944.941-87

16101.0002.15.025287-0	16101.0002.15.026493-8	16101.0002.15.029540-1	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1039/2015, rel. ao período de 30.11. a 09.12.2015.

Total Credor:

*** 570,00

CREDOR : 2009035490 NOME : CÉSAR HENRIQUE RUIVO GATTI CPF : 268.845.548-60

16101.0002.15.000281-5	16101.0002.15.000142-2	16101.0002.15.000192-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003432-6	16101.0002.15.001004-9	16101.0002.15.000860-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004127-6	16101.0002.15.001878-3	16101.0002.15.001767-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005037-2	16101.0002.15.002704-9	16101.0002.15.002619-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005827-6	16101.0002.15.005704-5	16101.0002.15.003515-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006532-9	16101.0002.15.006510-2	16101.0002.15.004235-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000947-1	16101.0002.15.003477-0	16101.0002.15.006595-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001957-2	16101.0002.15.004254-4	16101.0002.15.007365-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007388-7	16101.0002.15.007431-4	16101.0002.15.005014-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008215-0	16101.0002.15.008693-2	16101.0002.15.005797-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009081-1	16101.0002.15.008968-0	16101.0002.15.007589-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009708-5	16101.0002.15.009757-8	16101.0002.15.008835-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001177-6	16101.0002.15.004994-8	16101.0002.15.010084-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010647-5	16101.0002.15.010736-0	16101.0002.15.011374-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011354-4	16101.0002.15.011525-8	16101.0002.15.012278-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012139-3	16101.0002.15.012314-5	16101.0002.15.013018-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013086-4	16101.0002.15.013301-9	16101.0002.15.014569-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013634-1	16101.0002.15.014081-3	16101.0002.15.015422-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014740-6	16101.0002.15.014977-2	16101.0002.15.016355-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015319-8	16101.0002.15.015874-7	16101.0002.15.017500-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016129-8	16101.0002.15.016672-3	16101.0002.15.018360-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016853-5	16101.0002.15.017405-1	16101.0002.15.019106-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017670-8	16101.0002.15.018375-1	16101.0002.15.020388-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018624-1	16101.0002.15.019130-2	16101.0002.15.021184-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019269-1	16101.0002.15.019947-8	16101.0002.15.022341-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020017-1	16101.0002.15.020799-3	16101.0002.15.023255-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020780-8	16101.0002.15.021647-1	16101.0002.15.024033-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021510-1	16101.0002.15.022416-2	16101.0002.15.025183-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022320-1	16101.0002.15.023302-1	16101.0002.15.026052-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023077-1	16101.0002.15.024140-7	16101.0002.15.026783-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023848-7	16101.0002.15.024922-1	16101.0002.15.027963-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024796-6	16101.0002.15.025869-5	16101.0002.15.028971-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025545-4	16101.0002.15.026595-0	16101.0002.15.029712-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026238-8	16101.0002.15.027439-9	16101.0002.15.030813-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027785-7	16101.0002.15.028403-3	16101.0002.15.031718-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026951-1	16101.0002.15.029244-3	16101.0002.15.032487-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 75.531,12**

CREDOR : 2009038864	NOME : SIPRIANO SOLEDADE SILVA - SD PM	CPF : 544.439.201-10							
16101.0002.15.005660-5	16101.0002.15.003317-0	16101.0002.15.003338-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	55,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 113/2015, rel. ao dia 13.03.2015.

Total Credor:

***** 55,00**

CREDOR : 2009039186	NOME : ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR	CPF : 016.363.147-67							
16101.0002.15.000139-8	16101.0002.15.000060-4	16101.0002.15.000105-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003338-9	16101.0002.15.001726-4	16101.0002.15.001558-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004102-0	16101.0002.15.001853-8	16101.0002.15.001693-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004791-6	16101.0002.15.002562-3	16101.0002.15.002534-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005757-1	16101.0002.15.005634-0	16101.0002.15.003409-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006497-7	16101.0002.15.007199-4	16101.0002.15.004154-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000871-6	16101.0002.15.003448-7	16101.0002.15.006523-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001874-6	16101.0002.15.004171-8	16101.0002.15.007279-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007306-2	16101.0002.15.007355-5	16101.0002.15.004929-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008101-4	16101.0002.15.008786-6	16101.0002.15.005707-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008979-1	16101.0002.15.008936-2	16101.0002.15.007501-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009656-9	16101.0002.15.009705-5	16101.0002.15.008754-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000946-1	16101.0002.15.004881-1	16101.0002.15.010008-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010538-1	16101.0002.15.010631-3	16101.0002.15.011265-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011278-5	16101.0002.15.011449-9	16101.0002.15.012197-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.011990-9	16101.0002.15.012165-7	16101.0002.15.012938-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,19		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012821-5	16101.0002.15.013182-2	16101.0002.15.014484-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013563-7	16101.0002.15.014010-4	16101.0002.15.015315-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014474-1	16101.0002.15.014858-1	16101.0002.15.016184-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,19		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015202-7	16101.0002.15.015757-0	16101.0002.15.017420-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016049-6	16101.0002.15.016590-5	16101.0002.15.018276-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016816-0	16101.0002.15.017368-1	16101.0002.15.019015-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017560-4	16101.0002.15.018264-8	16101.0002.15.020282-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018325-9	16101.0002.15.019002-0	16101.0002.15.021069-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019154-5	16101.0002.15.019831-5	16101.0002.15.022262-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019973-2	16101.0002.15.020755-1	16101.0002.15.023141-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020705-0	16101.0002.15.021572-4	16101.0002.15.023897-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021502-9	16101.0002.15.022408-1	16101.0002.15.025049-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022195-9	16101.0002.15.023178-9	16101.0002.15.025972-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022970-4	16101.0002.15.024033-8	16101.0002.15.026755-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023798-7	16101.0002.15.024872-1	16101.0002.15.027884-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024640-4	16101.0002.15.025810-5	16101.0002.15.028868-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025522-5	16101.0002.15.026558-6	16101.0002.15.029593-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026089-1	16101.0002.15.027287-6	16101.0002.15.030734-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,19		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027614-1	16101.0002.15.028315-0	16101.0002.15.031644-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026885-8	16101.0002.15.029178-1	16101.0002.15.032414-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.530,28

CREDOR : 2009039275			NOME : ERIVALDO GOMES DE CARVALHO JUNIOR			CPF : 877.699.481-34			
16101.0002.15.000427-3	16101.0002.15.000248-8	16101.0002.15.000270-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.400,23		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003495-4	16101.0002.15.001067-7	16101.0002.15.000916-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004261-2	16101.0002.15.002012-5	16101.0002.15.001861-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005075-5	16101.0002.15.002743-1	16101.0002.15.002778-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.400,23		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005859-4	16101.0002.15.005736-3	16101.0002.15.003608-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006623-6	16101.0002.15.006601-1	16101.0002.15.004401-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003260-9	16101.0002.15.003625-0	16101.0002.15.006720-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.400,23		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007414-1	16101.0002.15.007455-1	16101.0002.15.005103-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.400,23		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008198-7	16101.0002.15.008145-0	16101.0002.15.005892-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009350-0	16101.0002.15.009132-4	16101.0002.15.007748-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009815-4	16101.0002.15.009866-3	16101.0002.15.008960-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.400,23		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001301-9	16101.0002.15.005057-1	16101.0002.15.010143-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002072-4	16101.0002.15.004370-2	16101.0002.15.011184-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010728-5	16101.0002.15.010814-6	16101.0002.15.011466-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011400-1	16101.0002.15.011571-1	16101.0002.15.012336-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012189-1	16101.0002.15.012364-1	16101.0002.15.013062-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.400,23		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013174-7	16101.0002.15.013336-1	16101.0002.15.014608-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013710-9	16101.0002.15.014157-7	16101.0002.15.015534-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015014-8	16101.0002.15.015119-1	16101.0002.15.016557-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.400,23		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015384-8	16101.0002.15.015939-5	16101.0002.15.017603-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016159-1	16101.0002.15.016703-7	16101.0002.15.018454-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017317-2	16101.0002.15.017491-2	16101.0002.15.019185-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.400,23		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017692-9	16101.0002.15.018397-0	16101.0002.15.020484-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018813-7	16101.0002.15.019247-3	16101.0002.15.021301-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019364-5	16101.0002.15.020042-5	16101.0002.15.022384-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.400,23		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020174-5	16101.0002.15.020960-0	16101.0002.15.023347-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020914-2	16101.0002.15.021784-0	16101.0002.15.024128-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022059-6	16101.0002.15.022510-1	16101.0002.15.025275-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.400,23		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022366-8	16101.0002.15.023349-8	16101.0002.15.026123-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023188-1	16101.0002.15.024251-9	16101.0002.15.026916-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023948-3	16101.0002.15.025020-1	16101.0002.15.028006-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.400,23		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2015;
16101.0002.15.025017-7	16101.0002.15.025993-4	16101.0002.15.029068-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025863-1	16101.0002.15.026720-1	16101.0002.15.029831-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026300-7	16101.0002.15.027503-4	16101.0002.15.030905-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.400,23		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028014-9	16101.0002.15.028506-4	16101.0002.15.031832-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027067-4	16101.0002.15.029360-1	16101.0002.15.032571-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 74.402,76		

CREADOR : 2009039283

NOME : AUGUSTO PAVINI DOURADO

CPF : 732.510.891-53

16101.0002.15.000227-0	16101.0002.15.000126-0	16101.0002.15.000043-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,69		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003292-7	16101.0002.15.001680-2	16101.0002.15.001512-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004037-7	16101.0002.15.001788-4	16101.0002.15.001645-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004761-4	16101.0002.15.002532-1	16101.0002.15.002473-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,69		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005761-1	16101.0002.15.005638-3	16101.0002.15.003437-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006450-0	16101.0002.15.007152-8	16101.0002.15.004202-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000830-9	16101.0002.15.003407-1	16101.0002.15.006460-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,69		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001884-3	16101.0002.15.004181-5	16101.0002.15.007232-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007243-0	16101.0002.15.007292-3	16101.0002.15.004868-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,69		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008044-1	16101.0002.15.008101-9	16101.0002.15.005661-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008936-8	16101.0002.15.008898-6	16101.0002.15.007549-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009624-0	16101.0002.15.009673-3	16101.0002.15.008694-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,69		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002999-3	16101.0002.15.004862-3	16101.0002.15.009960-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010534-7	16101.0002.15.010627-5	16101.0002.15.011303-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011258-0	16101.0002.15.011429-4	16101.0002.15.012176-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012052-4	16101.0002.15.012227-0	16101.0002.15.012880-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,69		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012869-1	16101.0002.15.013230-6	16101.0002.15.014438-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013545-9	16101.0002.15.013992-0	16101.0002.15.015294-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014509-8	16101.0002.15.014886-5	16101.0002.15.016067-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,69		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015143-8	16101.0002.15.015618-3	16101.0002.15.017178-6	NOB	00777	13/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.000,00		Refere-se a adiantamento
16101.0002.15.015234-5	16101.0002.15.015789-9	16101.0002.15.017378-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
		16101.0002.15.000010-0	GCV		23/07/2015		(8,55)		GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Refere-se a devolução parcial de Adiantamento, no valor total de R\$ 3.000,00, Credor 2009.03928-3 - Augusto Pavini Douradon- NOB nº 16101.0002.15.017178-6.
16101.0002.15.015998-6	16101.0002.15.016538-7	16101.0002.15.018230-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016753-9	16101.0002.15.017305-3	16101.0002.15.018957-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,69		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017588-4	16101.0002.15.018292-3	16101.0002.15.020264-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018423-9	16101.0002.15.019054-3	16101.0002.15.021057-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019175-8	16101.0002.15.019852-8	16101.0002.15.022205-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,69		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019943-0	16101.0002.15.020725-1	16101.0002.15.023123-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020713-1	16101.0002.15.021580-5	16101.0002.15.023953-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021416-2	16101.0002.15.022322-0	16101.0002.15.025084-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,69		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022257-2	16101.0002.15.023240-8	16101.0002.15.025929-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022936-4	16101.0002.15.023999-2	16101.0002.15.026686-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023759-6	16101.0002.15.024833-9	16101.0002.15.027828-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,69		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024697-8	16101.0002.15.025843-1	16101.0002.15.028850-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025348-6	16101.0002.15.026517-9	16101.0002.15.029654-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026155-1	16101.0002.15.027354-6	16101.0002.15.030679-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,69		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027715-6	16101.0002.15.028377-0	16101.0002.15.031601-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026871-8	16101.0002.15.029164-1	16101.0002.15.032433-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 77.927,73

CREDOR : 2009040044 NOME : ESDRAS MATOS CARDOSO CPF : 003.939.201-51

16101.0002.15.026838-6	16101.0002.15.028235-9	16101.0002.15.032234-2	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 992/2015, rel. ao período de 14.01. a 23.01.2016.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2009040869 NOME : ANA PAULA DE MORAES RAMOS CPF : 700.015.291-53

16101.0002.15.004011-3	16101.0002.15.002502-1	16101.0002.15.003328-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 093/2015, rel. ao período de 05.03. a 14.03.2015.

Total Credor: *** 380,00

CREDOR : 2009040923 NOME : AUGUSTO HIDEAKI BORGES NOHAMA CPF : 022.937.461-19

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008460-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.497,40		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011322-0	16101.0002.15.011045-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014204-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016124-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019736-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021955-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.024991-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027673-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030327-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 14.405,94**

CREDOR : 2009041008		NOME : DIOGO KAWAKAMI DE REZENDE			CPF : 002.117.181-57				
16101.0002.15.000352-8	16101.0002.15.000224-0	16101.0002.15.000134-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003419-9	16101.0002.15.000991-1	16101.0002.15.000804-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004175-6	16101.0002.15.001926-7	16101.0002.15.001725-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.346,67		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004859-9	16101.0002.15.002630-1	16101.0002.15.002561-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005783-0	16101.0002.15.005660-1	16101.0002.15.003459-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006554-1	16101.0002.15.006532-3	16101.0002.15.004291-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.346,67		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001039-7	16101.0002.15.003532-7	16101.0002.15.006536-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001912-2	16101.0002.15.004209-9	16101.0002.15.007308-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007327-5	16101.0002.15.007374-1	16101.0002.15.004956-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008341-6	16101.0002.15.008755-6	16101.0002.15.005741-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009158-3	16101.0002.15.009025-5	16101.0002.15.007646-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.346,67		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009735-2	16101.0002.15.009784-5	16101.0002.15.008779-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001097-4	16101.0002.15.004951-4	16101.0002.15.010091-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.915,56		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010610-6	16101.0002.15.010700-1	16101.0002.15.011317-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011382-1	16101.0002.15.011553-3	16101.0002.15.012222-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012074-5	16101.0002.15.012249-1	16101.0002.15.012964-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,58		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013026-0	16101.0002.15.013270-5	16101.0002.15.014513-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013654-4	16101.0002.15.014101-1	16101.0002.15.015367-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014650-7	16101.0002.15.014927-6	16101.0002.15.016289-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,58		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015300-7	16101.0002.15.015855-0	16101.0002.15.017524-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016095-1	16101.0002.15.016638-3	16101.0002.15.018306-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016903-5	16101.0002.15.017456-4	16101.0002.15.019053-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017608-2	16101.0002.15.018312-1	16101.0002.15.020335-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018665-7	16101.0002.15.019151-5	16101.0002.15.021131-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019226-6	16101.0002.15.019903-6	16101.0002.15.022288-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020080-3	16101.0002.15.020862-0	16101.0002.15.023197-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020735-2	16101.0002.15.021602-1	16101.0002.15.023980-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021548-7	16101.0002.15.022453-7	16101.0002.15.025130-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022279-3	16101.0002.15.023261-0	16101.0002.15.026000-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023016-8	16101.0002.15.024079-6	16101.0002.15.026836-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3. ^a parcela do 2. ^o trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023861-4	16101.0002.15.024932-7	16101.0002.15.027910-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024856-3	16101.0002.15.025907-1	16101.0002.15.028917-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025611-6	16101.0002.15.026628-0	16101.0002.15.029663-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026215-9	16101.0002.15.027415-1	16101.0002.15.030760-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,58		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027871-3	16101.0002.15.028453-1	16101.0002.15.031742-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026994-3	16101.0002.15.029287-7	16101.0002.15.032536-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 72.690,53**

CREDOR : 2009041301	NOME : FLORINDA DE BIAZI ARAÚJO	CPF : 631.169.361-53							
16101.0002.15.010369-7	16101.0002.15.013120-2	16101.0002.15.014092-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.343,95		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de MIRASSOL D' OESTE , período 08 a 30 de MAIO/2015, contrato nº 003/2015.
16101.0002.15.010369-7	16101.0002.15.015656-6	16101.0002.15.017291-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	58,44		Refere-se ao pagamento do aluguel da Agenfa de Mirassol D'Oeste/MT, mês Junho/2015, contrato nº 002/2015.
16101.0002.15.010408-1	16101.0002.15.015657-4	16101.0002.15.017205-7	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.694,55		Refere-se a complementação do pagamento do aluguel da Agenfa de Mirassol D'Oeste/MT, mês Junho/2015, contrato nº 003/2015.
16101.0002.15.017490-1	16101.0002.15.018179-1	16101.0002.15.020209-6	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	7.420,99		Referente ao pagamento da indenização dos aluguéis da Agenfa de MIRASSOL D' OESTE, período de 01 de JANEIRO/2015 a 07 de MAIO/2015, sem cobertura contratual.
16101.0002.15.017506-1	16101.0002.15.018178-1	16101.0002.15.020210-1	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	8.297,48		Referente ao pagamento da indenização dos aluguéis da Agenfa de MIRASSOL D' OESTE, período de AGOSTO a DEZEMBRO/2014, sem cobertura contratual.
16101.0002.15.010408-1	16101.0002.15.018197-8	16101.0002.15.020229-0	NOB	00777	17/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.460,83		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de MIRASSOL D'OESTE, período 01 a 30 JULHO/2015.
16101.0002.15.015923-4	16101.0002.15.018199-4	16101.0002.15.020228-2	NOB	00777	17/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	292,16		Referente a complementação do pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de MIRASSOL D'OESTE, período 01 a 30 JULHO/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015923-4	16101.0002.15.020709-8	16101.0002.15.023012-1	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.752,99		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de MIRASSOL D'OESTE, período 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 003/2015.
16101.0002.15.015923-4	16101.0002.15.023089-8	16101.0002.15.025813-1	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	409,04		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de MIRASSOL D'OESTE, período 01 a 30 SETEMBRO/2015, contrato nº 003/2015.
16101.0002.15.019041-7	16101.0002.15.023090-1	16101.0002.15.025840-7	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.343,95		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento do aluguel da Agenfa de MIRASSOL D'OESTE, período 01 a 30 SETEMBRO/2015, contrato nº 003/2015.
16101.0002.15.019041-7	16101.0002.15.025587-4	16101.0002.15.028683-4	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	409,04		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de MIRASSOL D'OESTE, período 01 a 30 OUTUBRO/2015, contrato nº 003/2015.
16101.0002.15.022905-4	16101.0002.15.025588-2	16101.0002.15.028699-0	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.343,95		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de MIRASSOL D'OESTE, período 01 a 30 OUTUBRO/2015, contrato nº 003/2015.

Total Credor:

*** 25.827,37

CREDOR : 2009041814 NOME : ANTONIO SERGIO DOS SANTOS CPF : 513.991.211-20

16101.0002.15.002527-0	16101.0002.15.000039-6	16101.0002.15.002409-0	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 023/2015, rel. ao período de 15.02. a 24.02.2015.

Total Credor:

*** 380,00

CREDOR : 2009042020 NOME : REJEAN ADDOR DE SOUZA CPF : 667.169.931-34

16101.0002.15.018231-7	16101.0002.15.018936-7	16101.0002.15.020956-2	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 682/2015, rel. ao período de 24.08. a 28.08.2015.
16101.0002.15.026821-1	16101.0002.15.028065-8	16101.0002.15.031402-1	NOB	00777	10/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 1131/2015, rel. ao período de 14.12. a 18.12.2015.
16101.0002.15.027583-8	16101.0002.15.028291-1	16101.0002.15.032223-7	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	810,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 1138/2015, rel. ao período de 04.01. a 08.01.2016

Total Credor:

*** 2.430,00

CREDOR : 2009042764 NOME : ISRAEL DA SILVA ALBUQUERQUE CPF : 688.972.351-15

16101.0002.15.000634-9	16101.0002.15.000367-0	16101.0002.15.000336-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003582-9	16101.0002.15.001154-1	16101.0002.15.001035-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004325-2	16101.0002.15.002076-1	16101.0002.15.001929-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005232-4	16101.0002.15.002902-5	16101.0002.15.003096-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006036-1	16101.0002.15.005914-5	16101.0002.15.003677-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006772-0	16101.0002.15.006750-4	16101.0002.15.004455-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001360-4	16101.0002.15.003664-1	16101.0002.15.006798-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007669-1	16101.0002.15.007617-1	16101.0002.15.005185-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008484-6	16101.0002.15.008308-9	16101.0002.15.005975-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009471-1	16101.0002.15.009192-8	16101.0002.15.007812-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010048-5	16101.0002.15.009980-5	16101.0002.15.009023-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002182-8	16101.0002.15.004480-6	16101.0002.15.009557-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002394-4	16101.0002.15.005145-4	16101.0002.15.010266-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010823-0	16101.0002.15.010909-6	16101.0002.15.011551-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011541-5	16101.0002.15.011712-9	16101.0002.15.012430-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012336-1	16101.0002.15.012511-3	16101.0002.15.013206-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013408-8	16101.0002.15.013464-3	16101.0002.15.014742-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013849-0	16101.0002.15.014296-4	16101.0002.15.015598-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015061-1	16101.0002.15.015161-0	16101.0002.15.016707-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015483-6	16101.0002.15.016039-3	16101.0002.15.017682-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016281-2	16101.0002.15.016827-0	16101.0002.15.018536-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016973-6	16101.0002.15.017621-4	16101.0002.15.019256-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017786-0	16101.0002.15.018491-8	16101.0002.15.020561-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018967-2	16101.0002.15.019320-8	16101.0002.15.021364-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019413-7	16101.0002.15.020091-3	16101.0002.15.022527-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020235-0	16101.0002.15.021021-8	16101.0002.15.023417-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020979-7	16101.0002.15.021849-9	16101.0002.15.024185-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021620-3	16101.0002.15.022641-6	16101.0002.15.025376-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022510-5	16101.0002.15.023493-1	16101.0002.15.026229-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023245-4	16101.0002.15.024308-6	16101.0002.15.026996-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024055-4	16101.0002.15.025132-1	16101.0002.15.028146-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025195-5	16101.0002.15.026077-0	16101.0002.15.029142-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026008-3	16101.0002.15.026834-8	16101.0002.15.029861-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026423-2	16101.0002.15.027628-6	16101.0002.15.030996-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028210-9	16101.0002.15.028595-1	16101.0002.15.031890-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027155-7	16101.0002.15.029448-9	16101.0002.15.032693-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.531,12

CREDOR : 2009043061

NOME : DENIZEL MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR

CPF : 019.270.641-12

16101.0002.15.019071-9	16101.0002.15.019769-6	16101.0002.15.022029-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 748/2015, rel. ao período de 08.09. a 17.09.2015

Total Credor:

*** 1.710,00

CREDOR : 2009043221

NOME : RAFAEL DE LARA MOSQUEIRO

CPF : 896.890.111-20

16101.0002.15.000248-3	16101.0002.15.000804-4	16101.0002.15.000612-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003864-1	16101.0002.15.001436-2	16101.0002.15.001372-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004635-9	16101.0002.15.002386-8	16101.0002.15.002242-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005401-7	16101.0002.15.003201-8	16101.0002.15.002927-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006277-1	16101.0002.15.006155-7	16101.0002.15.003946-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007016-0	16101.0002.15.006974-4	16101.0002.15.004760-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001723-5	16101.0002.15.004020-7	16101.0002.15.007114-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007984-2	16101.0002.15.007802-6	16101.0002.15.005466-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008355-6	16101.0002.15.008553-7	16101.0002.15.006367-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009058-7	16101.0002.15.009498-6	16101.0002.15.008073-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010015-9	16101.0002.15.010281-4	16101.0002.15.009335-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002488-6	16101.0002.15.004721-1	16101.0002.15.009859-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002856-3	16101.0002.15.005415-1	16101.0002.15.010578-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011209-2	16101.0002.15.011216-1	16101.0002.15.011834-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011820-1	16101.0002.15.011992-1	16101.0002.15.012753-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012616-6	16101.0002.15.012791-4	16101.0002.15.013469-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.930,18		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013310-3	16101.0002.15.013752-9	16101.0002.15.015037-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba Indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014121-1	16101.0002.15.014571-8	16101.0002.15.015859-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014565-9	16101.0002.15.015419-9	16101.0002.15.017021-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.930,18		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015683-9	16101.0002.15.016307-4	16101.0002.15.017976-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016482-3	16101.0002.15.017135-2	16101.0002.15.018798-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017259-1	16101.0002.15.017908-6	16101.0002.15.019593-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018124-8	16101.0002.15.018829-8	16101.0002.15.020853-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018464-6	16101.0002.15.019642-8	16101.0002.15.021659-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019754-3	16101.0002.15.020438-2	16101.0002.15.022839-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.019927-9	16101.0002.15.020692-1	16101.0002.15.022987-3	NOB	02879	14/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Conclusão do Projeto de Domicilio Tributário Eletrônico, conf. O.S. 794/15.
16101.0002.15.020610-0	16101.0002.15.021323-3	16101.0002.15.023707-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021263-1	16101.0002.15.022133-3	16101.0002.15.024521-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021901-6	16101.0002.15.022922-9	16101.0002.15.025678-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022780-9	16101.0002.15.023768-1	16101.0002.15.026511-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023519-4	16101.0002.15.024583-6	16101.0002.15.027256-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024355-3	16101.0002.15.025524-6	16101.0002.15.028455-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024770-2	16101.0002.15.026373-7	16101.0002.15.029502-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025860-7	16101.0002.15.027093-8	16101.0002.15.030149-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026730-4	16101.0002.15.027940-4	16101.0002.15.031305-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.930,18		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027845-4	16101.0002.15.028884-5	16101.0002.15.032186-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027412-2	16101.0002.15.029705-4	16101.0002.15.032941-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 96.002,16

CREDOR : 2009043450 NOME : EDGAR DIAS CORREA CPF : 205.937.401-49

16101.0002.15.000743-4	16101.0002.15.000552-5	16101.0002.15.000237-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003521-7	16101.0002.15.001093-6	16101.0002.15.000932-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004288-4	16101.0002.15.002039-7	16101.0002.15.001828-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005100-1	16101.0002.15.002768-5	16101.0002.15.002812-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005957-4	16101.0002.15.005834-3	16101.0002.15.003576-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006703-8	16101.0002.15.006681-8	16101.0002.15.004361-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003225-0	16101.0002.15.003590-4	16101.0002.15.006687-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007507-3	16101.0002.15.007529-9	16101.0002.15.005068-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008263-0	16101.0002.15.008173-6	16101.0002.15.005862-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009338-1	16101.0002.15.009120-0	16101.0002.15.007715-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009973-8	16101.0002.15.009952-1	16101.0002.15.008927-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001268-3	16101.0002.15.005024-5	16101.0002.15.010176-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002038-4	16101.0002.15.004336-2	16101.0002.15.011152-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010761-7	16101.0002.15.010847-2	16101.0002.15.011435-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011501-6	16101.0002.15.011672-6	16101.0002.15.012304-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012205-5	16101.0002.15.012380-3	16101.0002.15.013095-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,40		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013200-1	16101.0002.15.013362-0	16101.0002.15.014638-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013757-5	16101.0002.15.014204-2	16101.0002.15.015502-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014839-9	16101.0002.15.015025-8	16101.0002.15.016488-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,40		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015411-9	16101.0002.15.015966-2	16101.0002.15.017573-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016254-5	16101.0002.15.016800-9	16101.0002.15.018422-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017472-1	16101.0002.15.017575-7	16101.0002.15.019153-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017780-1	16101.0002.15.018485-3	16101.0002.15.020455-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018789-0	16101.0002.15.019235-1	16101.0002.15.021241-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019398-1	16101.0002.15.020076-1	16101.0002.15.022416-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020136-2	16101.0002.15.020921-1	16101.0002.15.023330-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020879-0	16101.0002.15.021747-6	16101.0002.15.024099-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022146-0	16101.0002.15.022597-5	16101.0002.15.025245-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022441-9	16101.0002.15.023424-9	16101.0002.15.026151-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023157-1	16101.0002.15.024220-9	16101.0002.15.026887-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023929-7	16101.0002.15.025000-7	16101.0002.15.028036-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025088-6	16101.0002.15.026030-4	16101.0002.15.029039-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025816-1	16101.0002.15.026696-5	16101.0002.15.029802-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026344-9	16101.0002.15.027548-4	16101.0002.15.030875-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,40		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027953-1	16101.0002.15.028475-0	16101.0002.15.031752-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027071-2	16101.0002.15.029364-4	16101.0002.15.032542-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 92.920,80

CREDOR : 2009044211 NOME : JONES GONÇALVES FERREIRA CPF : 020.064.611-76

16101.0002.15.004024-5	16101.0002.15.002516-1	16101.0002.15.003352-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 073/2015, rel. ao período de 05.03. a 14.03.2015.
16101.0002.15.007169-8	16101.0002.15.007236-2	16101.0002.15.005637-5	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 156/2015, rel. ao período de 10.04. a 19.04.2015.
16101.0002.15.009585-6	16101.0002.15.009651-2	16101.0002.15.011995-4	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 293/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.
16101.0002.15.014365-6	16101.0002.15.014782-6	16101.0002.15.017187-5	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 477/2015, rel. ao período de 09.07. a 18.07.2015
16101.0002.15.019073-5	16101.0002.15.019773-4	16101.0002.15.021928-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 672/2015, rel. ao período de 10.09. a 19.09.2015

Total Credor: *** 2.280,00

CREDOR : 2009045127 NOME : RENATO FERREIRA NOBRE CPF : 898.514.711-00

16101.0002.15.002525-4	16101.0002.15.000030-2	16101.0002.15.002392-2	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 019/2015, rel. ao período de 06.02. a 15.02.2015.

Total Credor: *** 380,00

CREDOR : 2009045259 NOME : CLEBERSON CARIAS DE FREITAS CPF : 012.039.531-27

16101.0002.15.012776-6	16101.0002.15.013015-1	16101.0002.15.013651-4	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 349/2015, rel. ao período de 03.06. a 12.06.2015.
16101.0002.15.017497-7	16101.0002.15.018131-5	16101.0002.15.021002-1	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 583/2015, rel. ao período de 23.08. a 01.09.2015.
16101.0002.15.022175-4	16101.0002.15.023122-3	16101.0002.15.026671-1	NOB	00777	22/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 810/2015, rel. ao período de 25.10. a 03.11.2015.
16101.0002.15.026049-0	16101.0002.15.028080-1	16101.0002.15.031578-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1004/2015, rel. ao período de 18.12. a 27.12.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 2.090,00

CREDOR : 2009045879		NOME : CARLOS EDUARDO PIMENTA GUNDIN			CPF : 004.793.951-60				
16101.0002.15.011230-0	16101.0002.15.011405-7	16101.0002.15.012126-6	NOB	00777	26/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 348/2015, rel. ao período de 03.06. a 12.06.2015.
16101.0002.15.015136-5	16101.0002.15.015601-9	16101.0002.15.017186-7	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 484/2015, rel. ao período de 18.07. a 27.07.2015.
16101.0002.15.017503-5	16101.0002.15.018122-6	16101.0002.15.020984-8	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 580/2015, rel. ao período de 23.08. a 01.09.2015.
16101.0002.15.021402-2	16101.0002.15.022307-7	16101.0002.15.025790-7	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 809/2015, rel. ao período de 16.10. a 25.10.2015.
16101.0002.15.025311-7	16101.0002.15.027275-2	16101.0002.15.030302-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.3.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1002/2015, rel. ao período de 09.12. a 18.12.2015.

Total Credor:

*** 2.660,00

CREDOR : 2009045968		NOME : JANIFFER VERÍSSIMO DOS SANTOS			CPF : 016.001.391-75				
16101.0002.15.006416-0	16101.0002.15.006312-6	16101.0002.15.004129-7	NOB	00777	25/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 127/2015, rel. ao período de 23.03. a 01.04.2015.
16101.0002.15.009606-2	16101.0002.15.010429-9	16101.0002.15.012030-8	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 263/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.

Total Credor:

*** 760,00

CREDOR : 2009048959		NOME : ADELCLIONE LOPES DA SILVA			CPF : 012.265.041-75				
16101.0002.15.007158-2	16101.0002.15.006499-8	16101.0002.15.005642-1	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 152/2015, rel. ao período de 01.04. a 10.04.2015.
16101.0002.15.008012-3	16101.0002.15.008087-1	16101.0002.15.006342-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 061/2015, rel. ao período de 24.02. a 05.03.2015, a título de reembolso.
16101.0002.15.011229-7	16101.0002.15.011406-5	16101.0002.15.012120-7	NOB	00777	26/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 347/2015, rel. ao período de 03.06. a 12.06.2015.
16101.0002.15.015135-7	16101.0002.15.015602-7	16101.0002.15.017195-6	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 483/2015, rel. ao período de 18.07. a 27.07.2015.
16101.0002.15.019074-3	16101.0002.15.019774-2	16101.0002.15.021837-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 673/2015, rel. ao período de 10.09. a 19.09.2015
16101.0002.15.023709-1	16101.0002.15.025459-2	16101.0002.15.028590-0	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 911/2015, rel. ao período de 12.11. a 21.11.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 2.850,00

CREDOR : 2009050236 NOME : CLÉZIO LUIZ DE OLIVEIRA CPF : 003.831.341-37

16101.0002.15.018227-9	16101.0002.15.018933-2	16101.0002.15.020946-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00	Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 659/2015, rel. ao período de 21.08. a 30.08.2015.

Total Credor:

*** 1.710,00

CREDOR : 2009052360 NOME : EGE/SAD/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CONSIGNAÇÃO CNPJ : 03.507.415/0004-97

16101.0001.15.000017-2	16101.0001.15.000015-0	16101.0001.15.000213-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	112,62	Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31909211.
16101.0001.15.000035-0	16101.0001.15.000033-9	16101.0001.15.000210-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	26,53	Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 03 - RESCISAO - Elemento 31909294.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000257-9	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.634,91	Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000056-3	16101.0001.15.000047-9	16101.0001.15.000243-9	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	30,48	Referente a Folha de Pagamento do Mês de Abril/2015-FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31909211
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000298-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	464,80	Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.15.000008-3	16101.0001.15.000005-3	16101.0001.15.000315-1	NOB	00777	22/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	153,51	Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31909211.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000341-9	NOB	00777	29/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	588.398,36	Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000427-1	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	36,90	Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.14.000270-9	16101.0001.14.000227-4	16101.0001.15.000429-6	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	42,50	Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31909211.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000367-2	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	158,35	Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000589-6	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	33,44	Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000620-5	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	33,44	Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000619-1	NOB	45051	25/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(33,44)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000638-8	NOB	00777	11/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	101,30		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000118-7	16101.0001.15.000117-3	16101.0001.15.000642-6	NOB	00777	11/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.240.3.1	25,50		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000724-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	8,81		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000791-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	31,61		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor: *** 593.259,62

CREDOR : 2009053928 NOME : ELYELTON DE OLIVEIRA - SD PM CPF : 727.544.001-68

16101.0002.15.008002-6	16101.0002.15.008040-3	16101.0002.15.006339-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 182/2015, rel. ao período de 19.04. a 28.04.2015.

Total Credor: *** 380,00

CREDOR : 2009056749 NOME : ADEMIR LOPES LOUREDO CPF : 654.750.201-59

16101.0002.15.005678-8	16101.0002.15.003342-1	16101.0002.15.003325-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 104/2015, rel. ao período de 23.03. a 01.04.2015.

Total Credor: *** 380,00

CREDOR : 2009056803 NOME : DAYSON ALEX BENEDETTI CPF : 010.765.181-50

16101.0002.15.015167-5	16101.0002.15.015723-6	16101.0002.15.018081-5	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 506/2015, rel. ao período de 27.07. a 05.08.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2009057907 NOME : TONI ALVES DE SOUZA CPF : 700.836.301-04

16101.0002.15.019916-3	16101.0002.15.020683-0	16101.0002.15.023809-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 780/2015, rel. ao período de 21.09. a 30.09.2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 1.710,00**

CREADOR : 2009060649 NOME : UEDER FRANCISCO RODRIGUES CPF : 857.939.571-20

16101.0002.15.004020-2	16101.0002.15.001774-4	16101.0002.15.002406-6	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 046/2015, rel. ao período de 24.02. a 05.03.2015.
16101.0002.15.007195-7	16101.0002.15.007265-6	16101.0002.15.006418-1	NOB	00777	22/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 212/2015, rel. ao período de 28.04. a 07.05.2015.
16101.0002.15.026833-5	16101.0002.15.028161-1	16101.0002.15.032248-2	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1111/2015, rel. ao período de 14.01. a 23.01.2016.

Total Credor:

***** 1.330,00**

CREADOR : 2009064385 NOME : GONÇALO JUAREZ DE ARRUDA CPF : 061.718.771-15

16101.0002.15.000499-0	16101.0002.15.000611-4	16101.0002.15.000290-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,69		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003502-0	16101.0002.15.001074-1	16101.0002.15.000900-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004245-0	16101.0002.15.001996-8	16101.0002.15.001876-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005091-7	16101.0002.15.002759-6	16101.0002.15.002954-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,69		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005910-8	16101.0002.15.005787-8	16101.0002.15.003624-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006609-0	16101.0002.15.006587-0	16101.0002.15.004378-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003279-1	16101.0002.15.003644-7	16101.0002.15.006740-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,69		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007432-8	16101.0002.15.007473-1	16101.0002.15.005122-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,69		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008241-1	16101.0002.15.008162-0	16101.0002.15.005911-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009355-1	16101.0002.15.009137-5	16101.0002.15.007763-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009821-9	16101.0002.15.009872-8	16101.0002.15.008860-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,69		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001310-8	16101.0002.15.005066-0	16101.0002.15.010126-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002088-0	16101.0002.15.004386-9	16101.0002.15.011199-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010712-9	16101.0002.15.010799-9	16101.0002.15.011482-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011416-8	16101.0002.15.011587-8	16101.0002.15.012351-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012193-8	16101.0002.15.012368-4	16101.0002.15.013043-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,69		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013190-9	16101.0002.15.013352-3	16101.0002.15.014593-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013726-5	16101.0002.15.014173-9	16101.0002.15.015549-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014266-8	16101.0002.15.014772-9	16101.0002.15.016010-5	NOB	02879	03/07/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	777,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 528/2015, rel. ao período de 07.07. a 10.07.2015.
16101.0002.15.014945-1	16101.0002.15.015084-3	16101.0002.15.016589-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,69		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015334-1	16101.0002.15.015889-5	16101.0002.15.017618-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016143-3	16101.0002.15.016687-1	16101.0002.15.018469-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016918-3	16101.0002.15.017471-8	16101.0002.15.019204-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,69		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017677-5	16101.0002.15.018382-2	16101.0002.15.020498-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018841-2	16101.0002.15.019261-9	16101.0002.15.021210-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019359-9	16101.0002.15.020037-9	16101.0002.15.022366-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,69		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020161-3	16101.0002.15.020947-3	16101.0002.15.023359-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020825-1	16101.0002.15.021692-5	16101.0002.15.024143-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022076-6	16101.0002.15.022527-4	16101.0002.15.025293-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,69		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022392-7	16101.0002.15.023375-7	16101.0002.15.026111-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023162-8	16101.0002.15.024225-1	16101.0002.15.026931-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023986-6	16101.0002.15.025059-7	16101.0002.15.027988-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,69		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025043-6	16101.0002.15.026006-1	16101.0002.15.029081-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025926-3	16101.0002.15.026755-4	16101.0002.15.029735-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026327-9	16101.0002.15.027531-1	16101.0002.15.030923-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,69		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027991-4	16101.0002.15.028494-7	16101.0002.15.031819-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027054-2	16101.0002.15.029347-4	16101.0002.15.032583-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 94.445,28****CREADOR : 2009064393 NOME : MARINA HILDA PERES CPF : 182.049.961-87**

16101.0002.15.000272-6	16101.0002.15.000398-0	16101.0002.15.000555-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,38		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003848-8	16101.0002.15.001420-6	16101.0002.15.001269-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004589-1	16101.0002.15.002340-1	16101.0002.15.002168-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005503-1	16101.0002.15.003121-6	16101.0002.15.002731-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,38		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006175-7	16101.0002.15.006053-4	16101.0002.15.003918-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006948-0	16101.0002.15.006906-1	16101.0002.15.004687-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001582-8	16101.0002.15.003879-2	16101.0002.15.007024-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,38		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007927-3	16101.0002.15.007722-4	16101.0002.15.005430-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,38		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008605-9	16101.0002.15.008517-0	16101.0002.15.006203-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009157-5	16101.0002.15.009362-9	16101.0002.15.008044-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010277-1	16101.0002.15.010236-9	16101.0002.15.009251-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,38		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002308-1	16101.0002.15.004606-1	16101.0002.15.009787-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002759-1	16101.0002.15.005318-1	16101.0002.15.010505-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011028-6	16101.0002.15.011114-7	16101.0002.15.011757-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011741-8	16101.0002.15.011912-1	16101.0002.15.012647-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012529-1	16101.0002.15.012704-3	16101.0002.15.013434-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,38		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013003-1	16101.0002.15.013629-8	16101.0002.15.014969-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014058-4	16101.0002.15.014506-8	16101.0002.15.015824-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014803-8	16101.0002.15.015401-6	16101.0002.15.016939-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,38		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015633-2	16101.0002.15.016200-0	16101.0002.15.017909-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016694-1	16101.0002.15.017087-9	16101.0002.15.018725-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017179-1	16101.0002.15.017828-4	16101.0002.15.019438-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,38		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017991-1	16101.0002.15.018696-1	16101.0002.15.020787-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018426-3	16101.0002.15.019555-3	16101.0002.15.021586-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019637-7	16101.0002.15.020319-1	16101.0002.15.022755-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,38		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020436-1	16101.0002.15.021223-7	16101.0002.15.023645-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021165-1	16101.0002.15.022035-3	16101.0002.15.024399-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021816-8	16101.0002.15.022837-0	16101.0002.15.025547-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,38		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022682-9	16101.0002.15.023668-3	16101.0002.15.026451-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023450-3	16101.0002.15.024514-3	16101.0002.15.027209-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024217-4	16101.0002.15.025295-6	16101.0002.15.028374-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,38		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024831-8	16101.0002.15.026230-7	16101.0002.15.029369-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025722-8	16101.0002.15.027055-5	16101.0002.15.030109-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026642-1	16101.0002.15.027851-3	16101.0002.15.031202-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,38		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027958-2	16101.0002.15.028788-1	16101.0002.15.032126-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027355-1	16101.0002.15.029648-1	16101.0002.15.032919-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.664,56

CREDOR : 2009064407		NOME : MAX ROGÉRIO REZENDE GUIMARÃES			CPF : 766.634.931-91				
16101.0002.15.000405-2	16101.0002.15.000474-1	16101.0002.15.000487-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,49		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003811-9	16101.0002.15.001383-8	16101.0002.15.001207-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004550-6	16101.0002.15.002301-9	16101.0002.15.002103-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005440-8	16101.0002.15.003057-0	16101.0002.15.002652-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,49		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006241-9	16101.0002.15.006119-0	16101.0002.15.003854-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006998-7	16101.0002.15.006956-6	16101.0002.15.004622-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001594-1	16101.0002.15.003891-1	16101.0002.15.006955-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,49		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007874-9	16101.0002.15.007669-4	16101.0002.15.005362-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,49		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008538-9	16101.0002.15.008453-0	16101.0002.15.006143-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009244-1	16101.0002.15.009424-2	16101.0002.15.007979-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010197-1	16101.0002.15.010193-1	16101.0002.15.009185-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,49		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002405-3	16101.0002.15.004671-1	16101.0002.15.009722-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002797-4	16101.0002.15.005356-2	16101.0002.15.010440-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010972-5	16101.0002.15.011058-2	16101.0002.15.011794-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011787-6	16101.0002.15.011958-1	16101.0002.15.012688-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012474-0	16101.0002.15.012649-7	16101.0002.15.013368-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,49		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013121-6	16101.0002.15.013687-5	16101.0002.15.014907-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013998-5	16101.0002.15.014446-0	16101.0002.15.015760-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014680-9	16101.0002.15.015331-1	16101.0002.15.016874-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,49		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015843-2	16101.0002.15.016264-7	16101.0002.15.017849-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016634-6	16101.0002.15.017026-7	16101.0002.15.018755-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017131-5	16101.0002.15.017779-2	16101.0002.15.019518-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,49		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018281-3	16101.0002.15.019716-5	16101.0002.15.021754-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Empenho do PED n.º 16101.0002.15.0189913, despesa referente a pagamento de Verba Indenizatória - Piso Fixo de Julho/2015
16101.0002.15.018338-0	16101.0002.15.019510-3	16101.0002.15.021525-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019681-4	16101.0002.15.020364-5	16101.0002.15.022689-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,49		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020428-0	16101.0002.15.021214-8	16101.0002.15.023652-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021122-8	16101.0002.15.021992-4	16101.0002.15.024438-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021874-5	16101.0002.15.022895-8	16101.0002.15.025613-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,49		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022708-6	16101.0002.15.023694-2	16101.0002.15.026395-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023467-8	16101.0002.15.024531-3	16101.0002.15.027146-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024255-7	16101.0002.15.025333-2	16101.0002.15.028308-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,49		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024897-0	16101.0002.15.026268-4	16101.0002.15.029313-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025636-1	16101.0002.15.027012-1	16101.0002.15.030047-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026574-3	16101.0002.15.027782-7	16101.0002.15.031241-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,49		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028016-5	16101.0002.15.028819-5	16101.0002.15.032070-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027333-9	16101.0002.15.029626-0	16101.0002.15.032857-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 91.588,55

CREDOR : 2009067562		NOME : LEONARDO VASCONCELOS VIDAL		CPF : 905.894.403-49					
16101.0002.15.000723-1	16101.0002.15.000716-1	16101.0002.15.000400-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.461,14		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003667-1	16101.0002.15.001239-4	16101.0002.15.001118-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004374-0	16101.0002.15.002125-3	16101.0002.15.002075-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005596-1	16101.0002.15.003004-1	16101.0002.15.003199-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.461,14		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006089-0	16101.0002.15.005967-6	16101.0002.15.003765-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006841-7	16101.0002.15.006819-5	16101.0002.15.004483-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003036-3	16101.0002.15.003763-1	16101.0002.15.006938-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.461,14		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007837-4	16101.0002.15.008016-0	16101.0002.15.005313-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.461,14		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008736-5	16101.0002.15.008378-1	16101.0002.15.006104-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009406-1	16101.0002.15.009250-9	16101.0002.15.007840-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010224-0	16101.0002.15.010063-3	16101.0002.15.009095-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.461,14		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002216-6	16101.0002.15.004514-4	16101.0002.15.009632-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002707-9	16101.0002.15.005266-3	16101.0002.15.010333-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010897-4	16101.0002.15.010983-5	16101.0002.15.011626-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011660-8	16101.0002.15.011831-1	16101.0002.15.012508-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012405-8	16101.0002.15.012580-6	16101.0002.15.013317-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.461,14		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012961-0	16101.0002.15.013599-2	16101.0002.15.014818-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013895-4	16101.0002.15.014342-1	16101.0002.15.015628-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014932-8	16101.0002.15.015277-3	16101.0002.15.016782-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.461,14		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015536-0	16101.0002.15.016094-6	16101.0002.15.017762-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016365-7	16101.0002.15.016912-9	16101.0002.15.018667-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017071-8	16101.0002.15.017719-9	16101.0002.15.019353-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.461,14		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017934-0	16101.0002.15.018639-2	16101.0002.15.020640-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018832-3	16101.0002.15.019388-7	16101.0002.15.021488-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019603-2	16101.0002.15.020284-3	16101.0002.15.022599-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.461,14		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020350-0	16101.0002.15.021136-2	16101.0002.15.023496-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021095-7	16101.0002.15.021965-7	16101.0002.15.024339-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021726-9	16101.0002.15.022748-1	16101.0002.15.025439-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.461,14		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022576-8	16101.0002.15.023560-1	16101.0002.15.026294-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023346-9	16101.0002.15.024409-0	16101.0002.15.027029-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024138-0	16101.0002.15.025216-6	16101.0002.15.028218-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.461,14		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025120-3	16101.0002.15.026185-8	16101.0002.15.029272-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025421-0	16101.0002.15.026890-9	16101.0002.15.029981-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026528-1	16101.0002.15.027735-5	16101.0002.15.031068-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.461,14		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028148-1	16101.0002.15.028699-0	16101.0002.15.031977-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027218-9	16101.0002.15.029511-6	16101.0002.15.032728-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.133,68**

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREADOR : 2009069387 NOME : FABIANA RODRIGUES DA SILVA CPF : 009.704.031-27

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008526-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.252,10		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010941-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.061,69		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014140-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.061,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016670-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.061,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.020018-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.303,19		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022130-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.303,19		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024774-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027697-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.244,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030448-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.276,57		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: * 10.818,76****CREADOR : 2009070059 NOME : ERLINDO SOARES BRUNO CPF : 537.340.331-87**

16101.0002.15.002544-0	16101.0002.15.000037-1	16101.0002.15.002396-5	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 022/2015, rel. ao período de 15.02. a 24.02.2015.
16101.0002.15.009580-5	16101.0002.15.009646-6	16101.0002.15.011965-2	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 283/2015, rel. ao período de 07.05. a 16.05.2015.
16101.0002.15.011961-5	16101.0002.15.012146-0	16101.0002.15.012857-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,5 diárias, conf. OS n. 400/2015, rel. ao período de 03/06 a 12/06/2015.
16101.0002.15.014370-2	16101.0002.15.014785-0	16101.0002.15.017197-2	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 501/2015, rel. ao período de 09.07. a 18.07.2015
16101.0002.15.016593-5	16101.0002.15.016685-5	16101.0002.15.019689-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diária, conf. OS. nº 558/2015, rel. ao período de 05.08. a 14.08.2015.
16101.0002.15.019060-3	16101.0002.15.019735-1	16101.0002.15.021772-7	NOB	00777	31/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 713/2015, rel. ao período de 01.09. a 10.09.2015.
16101.0002.15.021371-9	16101.0002.15.022245-3	16101.0002.15.024664-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 813/2015, rel. ao período de 07.10. a 16.10.2015.
16101.0002.15.023705-7	16101.0002.15.025411-8	16101.0002.15.028591-9	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 894/2015, rel. ao período de 12.11. a 21.11.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025313-3	16101.0002.15.027448-8	16101.0002.15.030301-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.3.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 976/2015, rel. ao período de 09.12. a 18.12.2015.
16101.0002.15.027555-2	16101.0002.15.028057-7	16101.0002.15.030656-8	NOB	00777	08/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 987/2015, rel. ao período de 05.01. a 14.01.2016.

Total Credor:***** 5.130,00**

CREDOR : 2009070180		NOME : BANCO BMG S/A - CARTÃO DE CRÉDITO			CNPJ : 61.186.680/0001-74				
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000019-3	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	124.422,50		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000105-1	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	126.851,46		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000168-8	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	127.810,77		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000258-7	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	130.809,13		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000300-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.083,40		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000423-7	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	115.454,09		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000370-2	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	130.421,31		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000511-1	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	132.471,00		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000588-8	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	128.906,84		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000657-4	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	133.090,28		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000717-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	138.403,90		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000793-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	132.549,47		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000879-8	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	127.385,98		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

*** 1.550.660,13

CREDOR : 2009071942		NOME : ELIEZER PEREIRA DA SILVA			CPF : 864.492.061-87				
16101.0002.15.005618-4	16101.0002.15.003306-5	16101.0002.15.004096-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 128/2015, rel. ao período de 09.03. a 13.03.2015.
16101.0002.15.008821-3	16101.0002.15.008836-6	16101.0002.15.007458-6	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 279/2015, rel. ao período de 26.04. a 30.04.2015.
16101.0002.15.010470-7	16101.0002.15.010544-9	16101.0002.15.012054-5	NOB	02879	21/05/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 344/2015, rel. ao período de 26.05. a 28.05.2015.
16101.0002.15.016726-1	16101.0002.15.017269-3	16101.0002.15.018941-3	NOB	02879	06/08/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 642/2015, rel. ao período de 13.08. a 14.08.2015.
16101.0002.15.018253-8	16101.0002.15.018970-7	16101.0002.15.021768-9	NOB	02879	28/08/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	1.320,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 711/2015, rel. ao período de 30.08. a 04.09.2015
16101.0002.15.024478-9	16101.0002.15.025717-6	16101.0002.15.028762-8	NOB	02879	18/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 921/2015, rel. ao período de 03.11. a 06.11.2015, a titulo de reembolso.

Total Credor:

*** 5.280,00

CREDOR : 2009074569		NOME : ORDEM BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO				CNPJ : 07.281.376/0001-60			
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000021-5	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	21,18		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000106-8	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	21,18		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000169-6	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	21,18		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000252-8	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	21,18		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000350-8	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	21,18		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000369-9	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	21,18		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000508-1	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	21,18		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000566-7	NOB	00777	11/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	21,18		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000636-1	NOB	00777	11/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	21,18		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000698-1	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	21,18		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000774-0	NOB	00777	11/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	46,41		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000850-1	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	46,41		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:***** 304,62****CREDOR : 2009075166****NOME : RAFAEL DA CRUZ ARAUJO VIEIRA****CPF : 099.219.377-07**

16101.0002.15.000251-3	16101.0002.15.000808-7	16101.0002.15.000610-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003862-3	16101.0002.15.001434-6	16101.0002.15.001370-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004629-4	16101.0002.15.002380-9	16101.0002.15.002240-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005403-3	16101.0002.15.003203-4	16101.0002.15.002925-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006279-6	16101.0002.15.006157-3	16101.0002.15.003944-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007018-7	16101.0002.15.006976-0	16101.0002.15.004762-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001709-1	16101.0002.15.004006-1	16101.0002.15.007112-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007780-7	16101.0002.15.007800-1	16101.0002.15.005468-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008361-0	16101.0002.15.008556-1	16101.0002.15.006365-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009060-9	16101.0002.15.009500-1	16101.0002.15.008075-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010045-0	16101.0002.15.010296-2	16101.0002.15.009333-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002490-8	16101.0002.15.004723-6	16101.0002.15.009857-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002854-7	16101.0002.15.005413-5	16101.0002.15.010576-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010468-5	16101.0002.15.010490-6	16101.0002.15.011960-1	NOB	02879	19/05/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 343/2015, rel. ao período de 19.05. a 22.05.2015.
16101.0002.15.011203-3	16101.0002.15.011210-0	16101.0002.15.011832-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011817-1	16101.0002.15.011989-1	16101.0002.15.012751-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012622-0	16101.0002.15.012797-3	16101.0002.15.013471-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,62		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013316-2	16101.0002.15.013758-8	16101.0002.15.015035-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014119-1	16101.0002.15.014569-6	16101.0002.15.015861-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014567-5	16101.0002.15.015421-0	16101.0002.15.017019-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,62		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015685-5	16101.0002.15.016309-0	16101.0002.15.017974-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016491-2	16101.0002.15.017144-1	16101.0002.15.018800-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017257-5	16101.0002.15.017906-1	16101.0002.15.019591-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018134-5	16101.0002.15.018839-5	16101.0002.15.020851-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018466-2	16101.0002.15.019644-4	16101.0002.15.021657-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019756-1	16101.0002.15.020440-4	16101.0002.15.022837-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020472-8	16101.0002.15.021262-8	16101.0002.15.023706-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.019912-0	16101.0002.15.020628-8	16101.0002.15.023855-4	NOB	02879	22/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 786/2015, rel. ao período de 28.09. a 29.09.2015.
16101.0002.15.021249-6	16101.0002.15.022119-8	16101.0002.15.024519-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021895-8	16101.0002.15.022916-4	16101.0002.15.025676-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022781-7	16101.0002.15.023769-8	16101.0002.15.026510-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023521-6	16101.0002.15.024585-2	16101.0002.15.027258-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024354-5	16101.0002.15.025523-8	16101.0002.15.028453-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024772-9	16101.0002.15.026375-3	16101.0002.15.029500-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025915-8	16101.0002.15.027120-9	16101.0002.15.030147-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026732-0	16101.0002.15.027942-0	16101.0002.15.031303-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,62		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027840-3	16101.0002.15.028881-0	16101.0002.15.032184-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027414-9	16101.0002.15.029707-0	16101.0002.15.032943-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.535,44



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2009077428 NOME : KLEVERSON DA SILVA PEREIRA CPF : 020.631.541-47

16101.0002.15.005682-6	16101.0002.15.003346-4	16101.0002.15.003348-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.045,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 135/2015, rel. ao período de 10.03. a 19.03.2015

Total Credor: *** 1.045,00

CREDOR : 2009079161 NOME : FLÁVIO MONTEIRO DE ANDRADA LUNA CPF : 042.499.757-62

16101.0002.15.000523-7	16101.0002.15.000631-9	16101.0002.15.000303-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004909-9	16101.0002.15.002719-7	16101.0002.15.002875-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	433,07		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.003183-1	16101.0002.15.003548-3	16101.0002.15.006642-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

Total Credor: *** 2.433,07

CREDOR : 2009079943 NOME : ALESSANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA CPF : 544.945.831-20

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008446-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011084-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.410,65		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014225-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.509,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor: *** 4.567,04

CREDOR : 2009083746 NOME : JORGE WATANABE CPF : 016.402.708-41

16101.0002.15.000591-1	16101.0002.15.000296-8	16101.0002.15.000760-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,56		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003637-1	16101.0002.15.001209-2	16101.0002.15.001007-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004313-9	16101.0002.15.002064-8	16101.0002.15.001917-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005206-5	16101.0002.15.002875-4	16101.0002.15.003062-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,56		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006017-3	16101.0002.15.005895-5	16101.0002.15.003709-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006768-2	16101.0002.15.006746-6	16101.0002.15.004467-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001433-3	16101.0002.15.003731-1	16101.0002.15.006768-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,56		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007991-5	16101.0002.15.007649-1	16101.0002.15.005155-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,56		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008391-2	16101.0002.15.008249-1	16101.0002.15.005947-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009417-5	16101.0002.15.009161-8	16101.0002.15.007824-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010102-3	16101.0002.15.010007-2	16101.0002.15.008994-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,56		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002149-6	16101.0002.15.004447-4	16101.0002.15.009530-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002418-5	16101.0002.15.005157-8	16101.0002.15.010278-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010844-3	16101.0002.15.010930-4	16101.0002.15.011521-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011513-1	16101.0002.15.011684-1	16101.0002.15.012417-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012311-6	16101.0002.15.012486-9	16101.0002.15.013178-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,56		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013351-0	16101.0002.15.013457-0	16101.0002.15.014714-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013821-0	16101.0002.15.014268-9	16101.0002.15.015611-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015043-1	16101.0002.15.015146-7	16101.0002.15.016655-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,56		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015528-1	16101.0002.15.016084-9	16101.0002.15.017655-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016271-5	16101.0002.15.016817-3	16101.0002.15.018549-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016990-6	16101.0002.15.017638-9	16101.0002.15.019292-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,56		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017863-8	16101.0002.15.018568-1	16101.0002.15.020534-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018926-5	16101.0002.15.019281-3	16101.0002.15.021351-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019447-1	16101.0002.15.020125-1	16101.0002.15.022499-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,56		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.019924-4	16101.0002.15.020673-3	16101.0002.15.023799-1	NOB	02879	17/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 791/2015, rel. ao período de 22.09. a 25.09.2015.
16101.0002.15.020208-3	16101.0002.15.020994-5	16101.0002.15.023391-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020966-5	16101.0002.15.021836-7	16101.0002.15.024171-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021654-8	16101.0002.15.022675-0	16101.0002.15.025348-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,56		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022530-1	16101.0002.15.023514-8	16101.0002.15.026266-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023254-3	16101.0002.15.024317-5	16101.0002.15.027010-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024033-3	16101.0002.15.025108-9	16101.0002.15.028119-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,56		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025234-1	16101.0002.15.026116-5	16101.0002.15.029115-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025990-5	16101.0002.15.026816-1	16101.0002.15.029849-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026445-3	16101.0002.15.027650-2	16101.0002.15.030969-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,56		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028278-8	16101.0002.15.028648-6	16101.0002.15.031863-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027143-3	16101.0002.15.029436-5	16101.0002.15.032705-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: ***** 94.506,72**

CREDOR : 2010004579 **NOME : MARCEL NUNES MONTERIO** **CPF : 921.450.781-34**

16101.0002.15.007165-5	16101.0002.15.007248-6	16101.0002.15.006625-7	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. Os. nº 193/2015, rel. ao período de 28.04. a 07.05.2015.

Total Credor: ***** 380,00**

CREDOR : 2010004986 **NOME : LEONEL JOSÉ BOTELHO MACHARET** **CPF : 025.420.676-00**

16101.0002.15.000722-1	16101.0002.15.000715-3	16101.0002.15.000399-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,51		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003670-1	16101.0002.15.001242-4	16101.0002.15.001117-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004377-5	16101.0002.15.002128-8	16101.0002.15.002076-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.453,33		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005599-4	16101.0002.15.003007-4	16101.0002.15.003198-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,51		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006090-4	16101.0002.15.005968-4	16101.0002.15.003764-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006836-0	16101.0002.15.006814-4	16101.0002.15.004482-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.453,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003037-1	16101.0002.15.003764-8	16101.0002.15.006937-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,51		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007835-8	16101.0002.15.008015-2	16101.0002.15.005314-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,51		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008669-5	16101.0002.15.008369-0	16101.0002.15.006103-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009405-1	16101.0002.15.009249-5	16101.0002.15.007839-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.453,33		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010244-5	16101.0002.15.010073-0	16101.0002.15.009094-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,51		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002203-4	16101.0002.15.004501-2	16101.0002.15.009631-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002706-0	16101.0002.15.005265-5	16101.0002.15.010334-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.880,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010896-6	16101.0002.15.010982-7	16101.0002.15.011625-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011644-6	16101.0002.15.011815-1	16101.0002.15.012509-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012404-1	16101.0002.15.012579-2	16101.0002.15.013318-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,51		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012962-9	16101.0002.15.013600-1	16101.0002.15.014817-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013896-2	16101.0002.15.014343-1	16101.0002.15.015627-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014934-4	16101.0002.15.015278-1	16101.0002.15.016781-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,51		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015537-9	16101.0002.15.016095-4	16101.0002.15.017761-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016368-1	16101.0002.15.016915-3	16101.0002.15.018668-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017072-6	16101.0002.15.017720-2	16101.0002.15.019352-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,51		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017935-9	16101.0002.15.018640-6	16101.0002.15.020639-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018830-7	16101.0002.15.019387-9	16101.0002.15.021489-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019602-4	16101.0002.15.020283-5	16101.0002.15.022598-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,51		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020355-1	16101.0002.15.021141-9	16101.0002.15.023495-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021094-9	16101.0002.15.021964-9	16101.0002.15.024340-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021750-1	16101.0002.15.022772-2	16101.0002.15.025438-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,51		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022578-4	16101.0002.15.023562-8	16101.0002.15.026293-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023343-4	16101.0002.15.024406-6	16101.0002.15.027028-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024139-9	16101.0002.15.025217-4	16101.0002.15.028217-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,51		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025119-1	16101.0002.15.026184-1	16101.0002.15.029271-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025419-9	16101.0002.15.026889-5	16101.0002.15.029982-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026531-1	16101.0002.15.027738-1	16101.0002.15.031067-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,51		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028145-5	16101.0002.15.028696-6	16101.0002.15.031976-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027221-9	16101.0002.15.029514-0	16101.0002.15.032727-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 72.974,11

CREDOR : 2010005941	NOME : MARCELO APARECIDO DE SOUZA	CPF : 136.847.168-47							
16101.0002.15.000544-1	16101.0002.15.000504-5	16101.0002.15.000521-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003827-5	16101.0002.15.001399-4	16101.0002.15.001249-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004583-2	16101.0002.15.002334-5	16101.0002.15.002147-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005472-6	16101.0002.15.003089-9	16101.0002.15.002686-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006202-8	16101.0002.15.006080-1	16101.0002.15.003897-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006909-1	16101.0002.15.006867-5	16101.0002.15.004666-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001659-1	16101.0002.15.003956-1	16101.0002.15.006990-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007958-3	16101.0002.15.007752-6	16101.0002.15.005396-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008580-1	16101.0002.15.008494-8	16101.0002.15.006182-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009227-1	16101.0002.15.009413-7	16101.0002.15.008023-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010307-7	16101.0002.15.010250-4	16101.0002.15.009230-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002318-9	16101.0002.15.004616-7	16101.0002.15.009766-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002820-2	16101.0002.15.005379-1	16101.0002.15.010484-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010992-1	16101.0002.15.011078-7	16101.0002.15.011735-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011725-6	16101.0002.15.011896-6	16101.0002.15.012626-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012512-7	16101.0002.15.012687-1	16101.0002.15.013413-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013069-4	16101.0002.15.013662-1	16101.0002.15.014947-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014040-1	16101.0002.15.014488-6	16101.0002.15.015803-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014644-2	16101.0002.15.015313-3	16101.0002.15.016918-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,63		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015656-1	16101.0002.15.016223-1	16101.0002.15.017888-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016675-3	16101.0002.15.017067-4	16101.0002.15.018746-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017189-7	16101.0002.15.017838-1	16101.0002.15.019459-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018065-9	16101.0002.15.018770-4	16101.0002.15.020766-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018292-9	16101.0002.15.019471-9	16101.0002.15.021565-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019614-8	16101.0002.15.020296-7	16101.0002.15.022734-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020416-7	16101.0002.15.021201-6	16101.0002.15.023625-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021184-8	16101.0002.15.022054-1	16101.0002.15.024377-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021822-2	16101.0002.15.022843-5	16101.0002.15.025568-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022642-1	16101.0002.15.023627-6	16101.0002.15.026432-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023423-6	16101.0002.15.024487-2	16101.0002.15.027187-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024292-1	16101.0002.15.025371-5	16101.0002.15.028353-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024855-5	16101.0002.15.026244-7	16101.0002.15.029350-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025550-0	16101.0002.15.026969-7	16101.0002.15.030087-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026592-1	16101.0002.15.027800-9	16101.0002.15.031181-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027998-1	16101.0002.15.028808-1	16101.0002.15.032107-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027384-3	16101.0002.15.029677-5	16101.0002.15.032898-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: ***** 92.923,56**

CREDOR : 2010006601			NOME : ERICO PEREIRA DE ALMEIDA			CPF : 974.139.253-20			
16101.0002.15.000419-2	16101.0002.15.000197-1	16101.0002.15.000268-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,69		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003493-8	16101.0002.15.001065-0	16101.0002.15.000918-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004259-0	16101.0002.15.002010-9	16101.0002.15.001859-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005118-2	16101.0002.15.002786-3	16101.0002.15.002780-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,69		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005861-6	16101.0002.15.005738-1	16101.0002.15.003606-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006630-9	16101.0002.15.006608-7	16101.0002.15.004399-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003270-6	16101.0002.15.003635-8	16101.0002.15.006718-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,69		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007565-0	16101.0002.15.007558-2	16101.0002.15.005101-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,69		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008204-5	16101.0002.15.008147-7	16101.0002.15.005890-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009371-3	16101.0002.15.009153-7	16101.0002.15.007746-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009813-8	16101.0002.15.009864-7	16101.0002.15.008958-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,69		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001295-0	16101.0002.15.005051-2	16101.0002.15.010145-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002070-8	16101.0002.15.004368-0	16101.0002.15.011182-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010730-7	16101.0002.15.010816-2	16101.0002.15.011464-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011402-8	16101.0002.15.011573-8	16101.0002.15.012334-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012183-0	16101.0002.15.012358-7	16101.0002.15.013064-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,69		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013168-2	16101.0002.15.013330-2	16101.0002.15.014610-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013712-5	16101.0002.15.014159-3	16101.0002.15.015532-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015019-9	16101.0002.15.015121-1	16101.0002.15.016553-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,69		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015386-4	16101.0002.15.015941-7	16101.0002.15.017601-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016165-4	16101.0002.15.016709-6	16101.0002.15.018452-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017434-9	16101.0002.15.017554-4	16101.0002.15.019183-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,69		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017515-9	16101.0002.15.018205-2	16101.0002.15.020232-0	NOB	00777	17/08/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.100.1.1	120,00		Ref. a 0,50 diárias, conf. OS. nº 664/2015, rel. ao dia 13.08.2015.
16101.0002.15.017694-5	16101.0002.15.018399-7	16101.0002.15.020482-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018990-7	16101.0002.15.019241-4	16101.0002.15.021303-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019366-1	16101.0002.15.020044-1	16101.0002.15.022386-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,69		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020180-1	16101.0002.15.020966-1	16101.0002.15.023279-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020920-7	16101.0002.15.021790-5	16101.0002.15.024126-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022057-1	16101.0002.15.022508-8	16101.0002.15.025273-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,69		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022364-1	16101.0002.15.023347-1	16101.0002.15.026125-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023178-4	16101.0002.15.024241-1	16101.0002.15.026914-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023950-5	16101.0002.15.025022-8	16101.0002.15.028008-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,69		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025135-1	16101.0002.15.026020-7	16101.0002.15.029066-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025871-2	16101.0002.15.026724-4	16101.0002.15.029829-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026298-1	16101.0002.15.027501-8	16101.0002.15.030903-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,69		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028017-3	16101.0002.15.028508-0	16101.0002.15.031834-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027069-0	16101.0002.15.029362-8	16101.0002.15.032569-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.056,28

CREDOR : 2010007462 NOME : REINALDO ALVES DA CRUZ CPF : 059.343.516-80

16101.0002.15.024461-4	16101.0002.15.025577-7	16101.0002.15.028556-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 932/2015, rel. ao período de 10.11. a 19.11.2015.

Total Credor:

*** 1.710,00

CREDOR : 2010010676 NOME : FUNPREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PREVIDENCIA CNPJ : 08.530.205/0001-90

16101.0001.15.000001-6	16101.0001.15.000001-0	16101.0001.15.000001-0	NOB	00777	29/01/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	4.564.851,26		Referente a contribuição patronal dos ativos do mês de Janeiro/2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000005-9	16101.0001.15.000002-9	16101.0001.15.000013-4	NOB	00777	29/01/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	6.119.254,82		Referente a contribuição patronal dos inativos (aposentados e pensionistas) e parcela de rateio do mês de Janeiro/2015.
16101.0001.15.000002-4	16101.0001.15.000008-8	16101.0001.15.000014-2	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	174.631,03		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 13 - GRAT NAT MENSAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000008-3	16101.0001.15.000005-3	16101.0001.15.000016-9	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	18.367,58		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31909211.
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000015-0	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.089.427,02		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000022-9	16101.0001.15.000012-6	16101.0001.15.000050-9	NOB	00777	23/02/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	6.004.618,48		Referente a contribuição patronal dos inativos (aposentados e pensionistas) e parcela de rateio do mês de FEVEREIRO/2015.
16101.0001.15.000023-7	16101.0001.15.000013-4	16101.0001.15.000051-7	NOB	00777	23/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	4.498.738,38		Refere-se a contribuição patronal dos ativos do mes de fevereiro/2015.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000116-5	NOB	00777	20/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.088.237,44		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000017-2	16101.0001.15.000015-0	16101.0001.15.000114-9	NOB	00777	20/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	9.685,70		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31909211.
16101.0001.15.000018-0	16101.0001.15.000016-9	16101.0001.15.000115-7	NOB	00777	20/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	151.446,05		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 13- GRAT NAT MENSAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000028-8	16101.0001.15.000025-8	16101.0001.15.000113-0	NOB	00777	20/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.737,28		Refere-se a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro/2015 - Folha 06 - Folha Complementar - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000031-8	16101.0001.15.000029-0	16101.0001.15.000118-1	NOB	00777	25/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	4.571.477,14		Referente a contribuição patronal dos ativos do mês de Março/2015.
16101.0001.15.000032-6	16101.0001.15.000030-4	16101.0001.15.000117-3	NOB	00777	25/03/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	6.273.730,75		Referente a contribuição patronal dos inativos (aposentados e pensionistas) e parcela de rateio do mês de Março/2015.
16101.0001.15.000030-1	16101.0001.15.000027-4	16101.0001.15.000141-6	NOB	00777	31/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	3.474,56		Referente a contribuição patronal dos ativos do mês de FEVEREIRO/2015 - Folha Complementar.
16101.0001.15.000034-2	16101.0001.15.000032-0	16101.0001.15.000124-6	NOB	00777	31/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	11.630,92		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - Normal - Elemento 31909211.
16101.0001.15.000036-9	16101.0001.15.000034-7	16101.0001.15.000121-1	NOB	00777	31/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	189.944,13		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 13 - GRAT NAT MENSAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000130-0	NOB	00777	31/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.084.147,96		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000045-8	16101.0001.15.000044-4	16101.0001.15.000180-7	NOB	00777	24/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	4.442.031,02		Referente a contribuição patronal dos ativos do mês de abril/2015.
16101.0001.15.000046-6	16101.0001.15.000045-2	16101.0001.15.000179-3	NOB	00777	24/04/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	6.300.000,00		Referente a contribuição patronal dos inativos (aposentados e pensionistas) e parcela do rateio do mês de abril/2015.
16101.0001.15.000057-1	16101.0001.15.000046-0	16101.0001.15.000178-5	NOB	00777	24/04/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	394.572,09		Referente a contribuição patronal dos inativos (aposentados e pensionistas) e parcela do rateio do mês de abril/2015 (complementação).
16101.0001.15.000049-0	16101.0001.15.000050-9	16101.0001.15.000196-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	154.888,50		Referente Folha de Pagamento do Mês de Abril/2015 - FOLHA 13 - GRATIFICAÇÃO NATALINA - Elemento 31901100
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000192-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.065.271,16		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000056-3	16101.0001.15.000047-9	16101.0001.15.000186-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	855,85		Referente a Folha de Pagamento do Mês de Abril/2015-FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31909211
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000232-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	22.976,68		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.15.000063-6	16101.0001.15.000058-4	16101.0001.15.000240-4	NOB	00777	13/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	45.953,36		Referente a contribuição patronal ativos folha complementar do mês de abril/2015.
16101.0001.15.000058-1	16101.0001.15.000063-0	16101.0001.15.000309-5	NOB	00777	22/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	4.650.000,00		Referente a contribuição patronal dos ativos do mês de Maio/2015.
16101.0001.15.000059-8	16101.0001.15.000065-7	16101.0001.15.000307-9	NOB	00777	22/05/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	6.710.496,69		Referente a contribuição patronal dos inativos (aposentados e pensionistas) e parcela de rateio do mês de Maio/2015.
16101.0001.15.000077-6	16101.0001.15.000064-9	16101.0001.15.000308-7	NOB	00777	22/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	77.980,70		Referente a contribuição patronal dos ativos do mês de Maio/2015 (complementação).
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000316-8	NOB	00777	29/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.180.081,52		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000078-4	16101.0001.15.000069-1	16101.0001.15.000328-1	NOB	00777	29/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	183.777,19		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000079-2	16101.0001.15.000067-3	16101.0001.15.000321-4	NOB	00777	29/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	131,64		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000432-6	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.060.600,62		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.14.000270-9	16101.0001.14.000227-4	16101.0001.15.000428-8	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	829,71		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31909211.
16101.0001.15.000090-3	16101.0001.15.000071-1	16101.0001.15.000345-1	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	2.666,14		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Maio/2015 - FOLHA 04 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000091-1	16101.0001.15.000072-1	16101.0001.15.000346-1	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	5.332,28		Referente a contribuição patronal dos ativos da folha complementar do mês de maio/2015.
16101.0001.15.000081-4	16101.0001.15.000073-8	16101.0001.15.000438-5	NOB	00777	24/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	4.677.113,90		Referente a contribuição patronal dos ativos do mês de junho/2015.
16101.0001.15.000082-2	16101.0001.15.000074-6	16101.0001.15.000439-3	NOB	00777	24/06/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	6.949.714,90		Referente a contribuição patronal dos inativos (aposentados e pensionistas) e parcela do rateio do mês de junho/2015.
16101.0001.15.000083-0	16101.0001.15.000080-0	16101.0001.15.000451-2	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	171.722,30		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000444-1	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.166.834,65		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000093-8	16101.0001.15.000093-2	16101.0001.15.000456-3	NOB	00777	02/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	395,21		Referente a folha de pagamento complementar do mês de junho/2015 - FOLHA 04 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000093-8	16101.0001.15.000093-2	16101.0001.15.000460-1	NOB	45051	02/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(395,21)		Data incorreta.
16101.0001.15.000093-8	16101.0001.15.000093-2	16101.0001.15.000462-8	NOB	00777	03/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	395,21		Referente a folha de pagamento complementar do mês de junho/2015 - FOLHA 04 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000098-9	16101.0001.15.000095-9	16101.0001.15.000464-4	NOB	00777	03/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	790,42		Referente ao Funprev da folha complementar do mês de junho/2015.
16101.0001.15.000063-6	16101.0001.15.000058-4	16101.0001.15.000532-2	NOB	45051	15/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	(45.953,36)		Estorno a pedido da SATE.
16101.0001.15.000063-6	16101.0001.15.000058-4	16101.0001.15.000531-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	45.953,36		Referente a contribuição patronal ativos folha complementar do mês de abril/2015.
16101.0001.15.000094-6	16101.0001.15.000097-5	16101.0001.15.000536-5	NOB	00777	24/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	4.716.292,14		Referente a contribuição patronal dos ativos do mês de julho/2015.
16101.0001.15.000095-4	16101.0001.15.000098-3	16101.0001.15.000535-7	NOB	00777	24/07/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	6.659.721,76		Referente a contribuição patronal dos inativos (aposentados e pensionistas) e parcela do rateio do mês de julho/2015.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000542-1	NOB	00777	31/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.167.162,91		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000102-0	16101.0001.15.000100-9	16101.0001.15.000545-4	NOB	00777	31/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	189.022,87		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000105-5	16101.0001.15.000103-3	16101.0001.15.000549-7	NOB	00777	31/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.240.3.1	1.960,29		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000110-1	16101.0001.15.000107-6	16101.0001.15.000556-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	9.295,22		Referente a contribuição patronal dos inativos (aposentados e pensionistas) da folha complementar do mês de julho/2015.
16101.0001.15.000107-1	16101.0001.15.000109-2	16101.0001.15.000601-9	NOB	00777	24/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	4.718.821,22		Referente a contribuição patronal dos ativos do mês de Agosto/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000108-1	16101.0001.15.000110-6	16101.0001.15.000600-0	NOB	00777	24/08/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	6.964.550,00		Referente a contribuição patronal dos inativos (aposentados e pensionistas) e parcela do rateio do mês de Agosto/2015.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000614-0	NOB	00777	31/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.159.390,63		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000114-4	16101.0001.15.000112-2	16101.0001.15.000618-3	NOB	00777	31/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	198.539,12		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000118-7	16101.0001.15.000117-3	16101.0001.15.000613-2	NOB	00777	31/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.240.3.1	1.480,86		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000122-5	16101.0001.15.000119-1	16101.0001.15.000621-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	7.434,12		Referente a contribuição patronal (aposentados) da folha complementar do mês de Agosto/2015.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000669-8	NOB	00777	30/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.152.378,65		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000688-4	NOB	45051	30/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(2.152.378,65)		Estorno a pedido do Tesouro.
16101.0001.15.000126-8	16101.0001.15.000122-1	16101.0001.15.000682-5	NOB	00777	30/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	166.278,73		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000126-8	16101.0001.15.000122-1	16101.0001.15.000686-8	NOB	45051	30/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	(166.278,73)		Estorno a pedido do Tesouro.
16101.0001.15.000128-4	16101.0001.15.000121-1	16101.0001.15.000680-9	NOB	00777	30/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.240.3.1	1.027,16		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000128-4	16101.0001.15.000121-1	16101.0001.15.000687-6	NOB	45051	30/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.240.3.1	(1.027,16)		Estorno a pedido do Tesouro.
16101.0001.15.000119-5	16101.0001.15.000127-0	16101.0001.15.000691-4	NOB	00777	06/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	4.639.369,08		Referente a contribuição patronal dos ativos do mês de Setembro/2015.
16101.0001.15.000120-9	16101.0001.15.000128-9	16101.0001.15.000692-2	NOB	00777	06/10/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	7.000.000,00		Referente a contribuição patronal dos inativos (aposentados e pensionistas) e parcela de rateio do mês de Setembro/2015.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000689-2	NOB	00777	06/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.152.378,65		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000130-6	16101.0001.15.000129-7	16101.0001.15.000690-6	NOB	00777	06/10/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	83.304,37		Referente a contribuição patronal dos inativos (aposentados e pensionistas) e parcela de rateio do mês de Setembro/2015 (complementação).
16101.0001.15.000126-8	16101.0001.15.000122-1	16101.0001.15.000695-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	166.278,73		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000128-4	16101.0001.15.000121-1	16101.0001.15.000694-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.240.3.1	1.027,16		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000132-2	16101.0001.15.000142-4	16101.0001.15.000754-6	NOB	00777	27/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	4.604.312,54		Referente a contribuição patronal dos ativos do mês de outubro/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000142-1	16101.0001.15.000140-8	16101.0001.15.000755-4	NOB	00777	27/10/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	2.469.831,70		Referente a contribuição patronal dos inativos (aposentados e pensionistas) do mês de Outubro/2015.
16101.0001.15.000143-8	16101.0001.15.000141-6	16101.0001.15.000753-8	NOB	00777	27/10/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	4.676.706,48		Referente a contribuição patronal (parcela de rateio) do mês de outubro/2015.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000759-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	2.126.767,72		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000137-3	16101.0001.15.000135-1	16101.0001.15.000758-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	172.977,05		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000140-3	16101.0001.15.000137-8	16101.0001.15.000757-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	2.411,50		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 03 - RESCISAO - ELEMENTO 31909400.
16101.0001.15.000144-6	16101.0001.15.000145-9	16101.0001.15.000819-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	2.500.000,00		Referente a Folha de Pagamento de NOVEMBRO/2015 - FUNPREV PATRONAL INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS).
16101.0001.15.000144-6	16101.0001.15.000145-9	16101.0001.15.000824-0	NOB	45051	04/12/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	(2.500.000,00)		Data incorreta.
16101.0001.15.000145-4	16101.0001.15.000150-5	16101.0001.15.000820-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	4.700.000,00		Referente a Folha de Pagamento de NOVEMBRO/2015 - FUNPREV RATEIO.
16101.0001.15.000145-4	16101.0001.15.000150-5	16101.0001.15.000826-7	NOB	45051	04/12/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	(4.700.000,00)		Data incorreta.
16101.0001.15.000147-0	16101.0001.15.000144-0	16101.0001.15.000818-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	4.751.703,30		Referente a Folha de Pagamento de NOVEMBRO/2015 - FUNPREV PATRONAL ATIVOS.
16101.0001.15.000147-0	16101.0001.15.000144-0	16101.0001.15.000827-5	NOB	45051	04/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	(4.751.703,30)		Data incorreta.
16101.0001.15.000148-9	16101.0001.15.000148-3	16101.0001.15.000821-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	69.082,94		Referente a complementação da Folha de Pagamento de NOVEMBRO/2015 - FUNPREV RATEIO.
16101.0001.15.000148-9	16101.0001.15.000148-3	16101.0001.15.000825-9	NOB	45051	04/12/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	(69.082,94)		Data incorreta.
16101.0001.15.000149-7	16101.0001.15.000146-7	16101.0001.15.000822-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	84.657,18		Referente a complementação da Folha de Pagamento de NOVEMBRO/2015 - FUNPREV PATRONAL INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS).
16101.0001.15.000149-7	16101.0001.15.000146-7	16101.0001.15.000823-2	NOB	45051	04/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	(84.657,18)		Data incorreta.
16101.0001.15.000144-6	16101.0001.15.000145-9	16101.0001.15.000829-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	2.500.000,00		Referente a Folha de Pagamento de NOVEMBRO/2015 - FUNPREV PATRONAL INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS).
16101.0001.15.000145-4	16101.0001.15.000150-5	16101.0001.15.000830-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	4.700.000,00		Referente a Folha de Pagamento de NOVEMBRO/2015 - FUNPREV RATEIO.
16101.0001.15.000147-0	16101.0001.15.000144-0	16101.0001.15.000828-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	4.751.703,30		Referente a Folha de Pagamento de NOVEMBRO/2015 - FUNPREV PATRONAL ATIVOS.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000148-9	16101.0001.15.000148-3	16101.0001.15.000831-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.240.3.1	69.082,94		Referente a complementação da Folha de Pagamento de NOVEMBRO/2015 - FUNPREV RATEIO.
16101.0001.15.000149-7	16101.0001.15.000146-7	16101.0001.15.000832-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	84.657,18		Referente a complementação da Folha de Pagamento de NOVEMBRO/2015 - FUNPREV PATRONAL INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS).
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000848-8	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	2.202.729,13		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000154-3	16101.0001.15.000154-8	16101.0001.15.000842-9	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	0,75		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000157-8	16101.0001.15.000155-6	16101.0001.15.000852-6	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	173.217,91		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 13 - GRAT NAT MENSAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000161-6	16101.0001.15.000160-2	16101.0001.15.000858-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	307.791,99		Referente ao 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO/2015.
16101.0001.15.000162-4	16101.0001.15.000161-0	16101.0001.15.000888-7	NOB	00777	22/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	616.192,14		Referente a contribuição patronal dos ativos, relativo ao 13º Salário de Dezembro/2015.
16101.0001.15.000163-2	16101.0001.15.000162-9	16101.0001.15.000889-5	NOB	00777	22/12/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.306.3.1	468.999,24		Referente a contribuição patronal dos inativos (aposentados e pensionistas), relativo ao 13º Salário e parcela do rateio do mês de Dezembro/2015.
16101.0001.15.000174-8	16101.0001.15.000166-1	16101.0001.15.000907-7	NOB	00777	28/12/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.306.3.1	2.419.216,10		Referente a Contribuição Patronal dos Inativos (aposentados e pensionistas) do mês de Dezembro/2015.
16101.0001.15.000175-6	16101.0001.15.000167-1	16101.0001.15.000905-0	NOB	00777	28/12/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.306.3.1	4.450.512,00		Referente a Parcela do Rateio do mês de Dezembro/2015.
16101.0001.15.000176-4	16101.0001.15.000164-5	16101.0001.15.000903-4	NOB	00777	28/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.106.3.1	3.050.909,38		Referente a Contribuição Patronal dos ativos do mês de Dezembro/2015.
16101.0001.15.000178-0	16101.0001.15.000165-3	16101.0001.15.000904-2	NOB	00777	28/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319113000.100.3.1	1.313.493,14		Referente a Contribuição Patronal dos ativos do mês de Dezembro/2015 (Complementação).
16101.0001.15.000179-9	16101.0001.15.000168-8	16101.0001.15.000906-9	NOB	00777	28/12/2015	16101.0001.09.272.997.8040.9900.319113000.306.3.1	38.244,99		Referente a Parcela do Rateio do mês de Dezembro/2015 (Complementação).
16101.0001.15.000168-3	16101.0001.15.000169-6	16101.0001.15.000908-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.640.3.1	2.182.597,78		Referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:***** 167.338.801,12**

CREDOR : 2010026130

NOME : MT/SAD/FUNDESP FALTAS INJUSTIFICADAS RUB. 5040

CNPJ : 03.507.415/0004-97

16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000225-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.224,52		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000017-2	16101.0001.15.000015-0	16101.0001.15.000209-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	5.400,10		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31909211.
16101.0001.15.000020-2	16101.0001.15.000018-5	16101.0001.15.000206-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	177,42		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 03- RESCISAO - Elemento 31909400.
16101.0001.15.000034-2	16101.0001.15.000032-0	16101.0001.15.000221-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	30,48		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - Normal - Elemento 31909211.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000205-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	10.918,13		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000332-1	NOB	45051	15/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(1.289,57)		NOB eletrônica cancelada manualmente pelo Banco do Brasil.
16101.0001.15.000008-3	16101.0001.15.000005-3	16101.0001.15.000313-3	NOB	00777	22/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	7.411,65		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31909211.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000334-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.289,57		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000404-0	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.920,00		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000373-7	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	13.031,49		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000510-1	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	11.998,15		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000587-1	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.666,52		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000664-7	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.385,75		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000733-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	975,81		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000802-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	3.172,58		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000865-8	NOB	00777	16/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	1.379,12		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000008-3	16101.0001.15.000005-3	16101.0001.15.000910-7	NOB	45051	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	(7.411,65)		Baixado indevidamente como de regularização.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000917-4	NOB	45051	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(2.224,52)		Estorno de NOB de regularização emitida indevidamente.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000017-2	16101.0001.15.000015-0	16101.0001.15.000920-4	NOB	45051	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	(5.400,10)		Estorno de NOB de regularização emitida indevidamente.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000921-2	NOB	45051	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(10.918,13)		Estorno de NOB de regularização emitida indevidamente.

Total Credor:

*** 38.737,32

CREDOR : 2010027064 NOME : JOLIVAR ALVES DOS SANTOS CPF : 545.427.071-72

16101.0002.15.016705-9	16101.0002.15.017252-9	16101.0002.15.018933-2	NOB	00777	31/07/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	90,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 610/2015, rel. ao dia 28.07.2015

Total Credor:

*** 90,00

CREDOR : 2010027986 NOME : ADILSON MIKUSKA CPF : 667.122.541-91

16101.0002.15.000183-5	16101.0002.15.000091-4	16101.0002.15.000097-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,65		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003331-1	16101.0002.15.001719-1	16101.0002.15.001551-2	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004110-1	16101.0002.15.001861-9	16101.0002.15.001685-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004799-1	16101.0002.15.002570-4	16101.0002.15.002526-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,65		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005771-7	16101.0002.15.005648-0	16101.0002.15.003402-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006472-1	16101.0002.15.007174-9	16101.0002.15.004162-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000862-7	16101.0002.15.003439-8	16101.0002.15.006515-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,65		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001826-6	16101.0002.15.004123-8	16101.0002.15.007272-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007314-3	16101.0002.15.007363-6	16101.0002.15.004921-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,65		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008108-1	16101.0002.15.008793-9	16101.0002.15.005700-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009024-2	16101.0002.15.008961-3	16101.0002.15.007509-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009664-1	16101.0002.15.009713-6	16101.0002.15.008746-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,65		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000960-7	16101.0002.15.004888-7	16101.0002.15.010000-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010517-7	16101.0002.15.010610-0	16101.0002.15.011258-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011952-6	16101.0002.15.012126-6	16101.0002.15.012850-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Empenho do PED n.º 161010002150117041, despesa referente a pagamento do incremento trimestral de Verba Indenizatória do Grupo TAF, relativo a 1.ª parcela do 1.º trimestre/15
16101.0002.15.011982-8	16101.0002.15.012157-6	16101.0002.15.012930-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,65		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012830-4	16101.0002.15.013191-1	16101.0002.15.014477-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013528-9	16101.0002.15.013975-0	16101.0002.15.015278-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014430-1	16101.0002.15.014833-4	16101.0002.15.016170-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,65		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015209-4	16101.0002.15.015764-3	16101.0002.15.017414-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016025-9	16101.0002.15.016566-2	16101.0002.15.018269-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016808-1	16101.0002.15.017360-6	16101.0002.15.019007-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,65		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017546-9	16101.0002.15.018250-8	16101.0002.15.020299-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018389-5	16101.0002.15.019036-5	16101.0002.15.021086-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019129-4	16101.0002.15.019806-4	16101.0002.15.022254-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,65		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019957-0	16101.0002.15.020739-1	16101.0002.15.023158-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020689-5	16101.0002.15.021556-2	16101.0002.15.023914-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021494-4	16101.0002.15.022400-6	16101.0002.15.025041-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,65		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022237-8	16101.0002.15.023220-3	16101.0002.15.025965-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022986-0	16101.0002.15.024049-4	16101.0002.15.026738-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023790-1	16101.0002.15.024864-9	16101.0002.15.027876-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,65		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024667-6	16101.0002.15.025824-5	16101.0002.15.028885-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025460-1	16101.0002.15.026574-8	16101.0002.15.029610-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026116-0	16101.0002.15.027314-7	16101.0002.15.030726-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,65		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027638-9	16101.0002.15.028339-8	16101.0002.15.031637-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026901-3	16101.0002.15.029194-3	16101.0002.15.032397-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 94.411,80**

CREDOR : 2010028001	NOME : ANDREA ANGELA VICARI	CPF : 487.607.301-53							
16101.0002.15.000186-1	16101.0002.15.000094-9	16101.0002.15.000077-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003325-7	16101.0002.15.001713-2	16101.0002.15.001576-8	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004091-1	16101.0002.15.001842-2	16101.0002.15.001636-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004785-1	16101.0002.15.002556-9	16101.0002.15.002554-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005703-2	16101.0002.15.005580-8	16101.0002.15.003448-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006505-1	16101.0002.15.007206-0	16101.0002.15.004136-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000810-4	16101.0002.15.003387-1	16101.0002.15.006495-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001865-7	16101.0002.15.004162-9	16101.0002.15.007297-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007293-7	16101.0002.15.007342-3	16101.0002.15.004949-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008084-0	16101.0002.15.008769-6	16101.0002.15.005725-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008969-4	16101.0002.15.008926-5	16101.0002.15.007561-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009690-9	16101.0002.15.009739-1	16101.0002.15.008774-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000994-1	16101.0002.15.004905-0	16101.0002.15.010026-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010559-2	16101.0002.15.010651-8	16101.0002.15.011283-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011244-0	16101.0002.15.011415-4	16101.0002.15.012155-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012069-9	16101.0002.15.012244-0	16101.0002.15.012958-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012836-3	16101.0002.15.013197-0	16101.0002.15.014502-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013601-3	16101.0002.15.014048-1	16101.0002.15.015354-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014490-3	16101.0002.15.014867-9	16101.0002.15.016225-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,72		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015183-7	16101.0002.15.015738-4	16101.0002.15.017438-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016062-3	16101.0002.15.016603-0	16101.0002.15.018294-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016827-6	16101.0002.15.017379-7	16101.0002.15.019035-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017524-8	16101.0002.15.018228-1	16101.0002.15.020323-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018458-1	16101.0002.15.019080-2	16101.0002.15.021110-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019164-2	16101.0002.15.019841-2	16101.0002.15.022281-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019979-1	16101.0002.15.020761-6	16101.0002.15.023186-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020653-4	16101.0002.15.021520-1	16101.0002.15.023938-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021484-7	16101.0002.15.022390-5	16101.0002.15.025068-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022208-4	16101.0002.15.023191-6	16101.0002.15.025990-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023009-5	16101.0002.15.024072-9	16101.0002.15.026714-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023769-3	16101.0002.15.024843-6	16101.0002.15.027903-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024617-1	16101.0002.15.025798-2	16101.0002.15.028909-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025412-1	16101.0002.15.026549-7	16101.0002.15.029634-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026084-9	16101.0002.15.027282-5	16101.0002.15.030753-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027607-9	16101.0002.15.028308-8	16101.0002.15.031662-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026924-2	16101.0002.15.029217-6	16101.0002.15.032452-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 93.668,64**

CREADOR : 2010028011

NOME : CINTIA MELANI DA CUNHA LOPES

CPF : 800.181.817-91

16101.0002.15.000283-1	16101.0002.15.000144-9	16101.0002.15.000198-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.092,86		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005027-5	16101.0002.15.002694-8	16101.0002.15.002625-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.092,86		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.000937-2	16101.0002.15.003472-1	16101.0002.15.006601-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.092,86		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007399-2	16101.0002.15.007442-1	16101.0002.15.005020-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.092,86		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009714-1	16101.0002.15.009763-2	16101.0002.15.008841-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.092,86		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012145-8	16101.0002.15.012320-1	16101.0002.15.013024-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.092,86		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014751-1	16101.0002.15.014983-7	16101.0002.15.016366-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.092,86		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.016844-6	16101.0002.15.017396-7	16101.0002.15.019112-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.092,86		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019290-8	16101.0002.15.019968-0	16101.0002.15.022347-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.092,86		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021516-9	16101.0002.15.022422-7	16101.0002.15.025189-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.092,86		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023838-1	16101.0002.15.024912-2	16101.0002.15.027969-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.092,86		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026227-2	16101.0002.15.027427-5	16101.0002.15.030819-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.092,86		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 13.114,32

CREDOR : 2010028028	NOME : EDNILTON BRANDALISE VERAS	CPF : 526.956.119-00

16101.0002.15.000466-4	16101.0002.15.000557-6	16101.0002.15.000242-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.755,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003515-2	16101.0002.15.001087-1	16101.0002.15.000926-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004282-5	16101.0002.15.002033-8	16101.0002.15.001834-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005097-6	16101.0002.15.002765-0	16101.0002.15.002806-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.755,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005886-1	16101.0002.15.005763-0	16101.0002.15.003582-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006701-1	16101.0002.15.006679-6	16101.0002.15.004367-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003230-7	16101.0002.15.003595-5	16101.0002.15.006692-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.755,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007555-3	16101.0002.15.007553-1	16101.0002.15.005075-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.755,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008261-4	16101.0002.15.008172-8	16101.0002.15.005867-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009314-4	16101.0002.15.009097-2	16101.0002.15.007721-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009963-0	16101.0002.15.009947-3	16101.0002.15.008932-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.755,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001274-8	16101.0002.15.005030-1	16101.0002.15.010170-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002063-5	16101.0002.15.004361-3	16101.0002.15.011158-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010750-1	16101.0002.15.010836-7	16101.0002.15.011441-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011495-8	16101.0002.15.011666-1	16101.0002.15.012310-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012216-0	16101.0002.15.012391-9	16101.0002.15.013090-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.755,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013205-0	16101.0002.15.013367-1	16101.0002.15.014633-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013762-1	16101.0002.15.014209-3	16101.0002.15.015508-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014818-6	16101.0002.15.015013-4	16101.0002.15.016495-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.755,70		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015376-7	16101.0002.15.015931-1	16101.0002.15.017578-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016240-5	16101.0002.15.016785-1	16101.0002.15.018428-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017478-0	16101.0002.15.017578-1	16101.0002.15.019158-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.755,70		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017760-7	16101.0002.15.018465-9	16101.0002.15.020460-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018795-5	16101.0002.15.019238-4	16101.0002.15.021236-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019401-3	16101.0002.15.020079-4	16101.0002.15.022411-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.755,70		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020140-0	16101.0002.15.020925-2	16101.0002.15.023334-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020876-6	16101.0002.15.021744-1	16101.0002.15.024104-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022035-9	16101.0002.15.022486-3	16101.0002.15.025250-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.755,70		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022359-5	16101.0002.15.023342-0	16101.0002.15.026147-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023135-0	16101.0002.15.024198-9	16101.0002.15.026892-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3. ^a parcela do 2. ^o trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023972-6	16101.0002.15.025045-7	16101.0002.15.028031-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.755,70		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025098-3	16101.0002.15.026035-5	16101.0002.15.029044-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025803-8	16101.0002.15.026691-4	16101.0002.15.029807-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026339-2	16101.0002.15.027543-3	16101.0002.15.030880-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.755,70		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027945-0	16101.0002.15.028471-8	16101.0002.15.031747-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027076-3	16101.0002.15.029369-5	16101.0002.15.032547-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.068,40

CREDOR : 2010028036		NOME : FERNANDO HENRIQUE SOARES			CPF : 070.488.778-98				
16101.0002.15.000536-9	16101.0002.15.000642-4	16101.0002.15.000296-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.797,47		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003480-6	16101.0002.15.001052-9	16101.0002.15.000967-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004215-9	16101.0002.15.001966-6	16101.0002.15.001792-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005060-7	16101.0002.15.002728-6	16101.0002.15.002865-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.797,47		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005936-1	16101.0002.15.005813-0	16101.0002.15.003541-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006646-5	16101.0002.15.006624-9	16101.0002.15.004325-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.002013-9	16101.0002.15.004311-7	16101.0002.15.007391-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.003205-6	16101.0002.15.003570-1	16101.0002.15.006649-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.797,47		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007464-6	16101.0002.15.007505-1	16101.0002.15.005032-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.797,47		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008346-7	16101.0002.15.008212-0	16101.0002.15.005829-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009298-9	16101.0002.15.009081-6	16101.0002.15.007679-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009869-3	16101.0002.15.009903-1	16101.0002.15.008889-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.797,47		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001347-7	16101.0002.15.005102-0	16101.0002.15.010212-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010673-4	16101.0002.15.010761-1	16101.0002.15.011401-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011469-9	16101.0002.15.011640-8	16101.0002.15.012384-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012172-5	16101.0002.15.012347-1	16101.0002.15.013133-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.797,47		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013236-0	16101.0002.15.013396-5	16101.0002.15.014671-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013789-3	16101.0002.15.014236-0	16101.0002.15.015468-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014896-8	16101.0002.15.015058-4	16101.0002.15.016447-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.797,47		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015442-9	16101.0002.15.015996-4	16101.0002.15.017540-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016218-9	16101.0002.15.016762-2	16101.0002.15.018388-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017331-8	16101.0002.15.017498-1	16101.0002.15.019116-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.797,47		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017746-1	16101.0002.15.018451-9	16101.0002.15.020423-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018718-1	16101.0002.15.019190-6	16101.0002.15.021272-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019329-7	16101.0002.15.020007-7	16101.0002.15.022452-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.797,47		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020104-4	16101.0002.15.020886-8	16101.0002.15.023300-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020849-9	16101.0002.15.021716-6	16101.0002.15.024068-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022114-2	16101.0002.15.022565-7	16101.0002.15.025211-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.797,47		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022440-0	16101.0002.15.023423-0	16101.0002.15.026072-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023104-0	16101.0002.15.024167-9	16101.0002.15.026856-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023899-1	16101.0002.15.024970-1	16101.0002.15.028070-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.797,47		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024978-0	16101.0002.15.025955-1	16101.0002.15.029008-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025918-2	16101.0002.15.026749-1	16101.0002.15.029771-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026253-1	16101.0002.15.027455-0	16101.0002.15.030841-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.797,47		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028080-7	16101.0002.15.028550-1	16101.0002.15.031782-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027106-9	16101.0002.15.029399-7	16101.0002.15.032603-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 93.569,64		

CREADOR : 2010028044

NOME : FRANCISCO IRISVAN DE SOUZA OLIVEIRA

CPF : 261.462.741-00

16101.0002.15.000519-9	16101.0002.15.000628-9	16101.0002.15.000306-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,88		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003472-5	16101.0002.15.001044-8	16101.0002.15.000975-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004236-1	16101.0002.15.001987-9	16101.0002.15.001883-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005054-2	16101.0002.15.002722-7	16101.0002.15.002879-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,88		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005899-3	16101.0002.15.005776-2	16101.0002.15.003630-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006654-6	16101.0002.15.006632-1	16101.0002.15.004317-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003182-3	16101.0002.15.003547-5	16101.0002.15.006639-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,88		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007449-2	16101.0002.15.007490-1	16101.0002.15.005136-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,88		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008531-1	16101.0002.15.008242-2	16101.0002.15.005821-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009306-3	16101.0002.15.009089-1	16101.0002.15.007671-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009860-1	16101.0002.15.009899-1	16101.0002.15.008874-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,88		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001338-8	16101.0002.15.005093-8	16101.0002.15.010220-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002017-1	16101.0002.15.004315-1	16101.0002.15.011218-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010681-5	16101.0002.15.010769-7	16101.0002.15.011393-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011508-3	16101.0002.15.011679-3	16101.0002.15.012341-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012163-6	16101.0002.15.012338-2	16101.0002.15.013142-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,88		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013267-0	16101.0002.15.013427-9	16101.0002.15.014679-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013781-8	16101.0002.15.014228-1	16101.0002.15.015460-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014916-6	16101.0002.15.015068-1	16101.0002.15.016603-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,88		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015434-8	16101.0002.15.015989-1	16101.0002.15.017532-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016179-4	16101.0002.15.016723-1	16101.0002.15.018380-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017365-2	16101.0002.15.017516-1	16101.0002.15.019216-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,88		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017737-2	16101.0002.15.018442-1	16101.0002.15.020416-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018723-8	16101.0002.15.019195-7	16101.0002.15.021280-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019334-3	16101.0002.15.020012-3	16101.0002.15.022461-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,88		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020111-7	16101.0002.15.020893-0	16101.0002.15.023293-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020841-3	16101.0002.15.021708-5	16101.0002.15.024060-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022085-5	16101.0002.15.022536-3	16101.0002.15.025299-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,88		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022416-8	16101.0002.15.023399-4	16101.0002.15.026079-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023096-6	16101.0002.15.024159-8	16101.0002.15.026848-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023890-8	16101.0002.15.024961-0	16101.0002.15.028079-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,88		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024986-1	16101.0002.15.025963-2	16101.0002.15.029001-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025865-8	16101.0002.15.026721-1	16101.0002.15.029765-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026325-2	16101.0002.15.027529-8	16101.0002.15.030929-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,88		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028072-6	16101.0002.15.028542-0	16101.0002.15.031789-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027023-2	16101.0002.15.029316-4	16101.0002.15.032597-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 93.670,56		

CREDOR : 2010028052

NOME : GABRIEL PINTO COELHO DE AZEVEDO

CPF : 207.424.101-10

16101.0002.15.000477-1	16101.0002.15.000566-5	16101.0002.15.000315-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.826,40		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003464-4	16101.0002.15.001036-7	16101.0002.15.000984-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004228-0	16101.0002.15.001979-8	16101.0002.15.001892-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005041-0	16101.0002.15.002708-1	16101.0002.15.002947-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.826,40		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005894-2	16101.0002.15.005771-1	16101.0002.15.003639-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006710-0	16101.0002.15.006688-5	16101.0002.15.004308-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003175-0	16101.0002.15.003540-8	16101.0002.15.006630-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.826,40		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007454-9	16101.0002.15.007495-0	16101.0002.15.005145-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.826,40		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008211-8	16101.0002.15.008149-3	16101.0002.15.005922-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009234-2	16101.0002.15.009044-1	16101.0002.15.007662-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009841-3	16101.0002.15.009890-6	16101.0002.15.008883-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.826,40		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001330-2	16101.0002.15.005085-7	16101.0002.15.010228-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002006-6	16101.0002.15.004304-4	16101.0002.15.011213-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010695-5	16101.0002.15.010782-4	16101.0002.15.011495-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011427-3	16101.0002.15.011598-3	16101.0002.15.012364-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012155-5	16101.0002.15.012330-7	16101.0002.15.013151-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.826,40		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013274-3	16101.0002.15.013434-1	16101.0002.15.014688-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013703-6	16101.0002.15.014150-1	16101.0002.15.015451-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014926-3	16101.0002.15.015074-6	16101.0002.15.016612-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.826,40		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015361-9	16101.0002.15.015916-6	16101.0002.15.017628-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016187-5	16101.0002.15.016731-2	16101.0002.15.018482-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017349-0	16101.0002.15.017507-2	16101.0002.15.019225-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.826,40		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017679-1	16101.0002.15.018384-9	16101.0002.15.020504-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018732-7	16101.0002.15.019204-1	16101.0002.15.021288-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019342-4	16101.0002.15.020020-4	16101.0002.15.022470-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.826,40		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020190-7	16101.0002.15.020976-7	16101.0002.15.023285-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020810-3	16101.0002.15.021677-1	16101.0002.15.024150-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022092-8	16101.0002.15.022543-6	16101.0002.15.025308-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.826,40		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022424-9	16101.0002.15.023407-9	16101.0002.15.026087-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023171-7	16101.0002.15.024234-9	16101.0002.15.026938-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023906-8	16101.0002.15.024977-7	16101.0002.15.028088-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.826,40		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024997-7	16101.0002.15.025974-8	16101.0002.15.028992-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025835-6	16101.0002.15.026706-6	16101.0002.15.029756-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026281-7	16101.0002.15.027483-6	16101.0002.15.030938-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.826,40		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028063-7	16101.0002.15.028533-1	16101.0002.15.031798-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027030-5	16101.0002.15.029323-7	16101.0002.15.032649-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.916,80

CREDOR : 2010028060	NOME : JOÃO BOSCO AMORIM DE ABREU	CPF : 337.163.401-97							
16101.0002.15.000568-7	16101.0002.15.000278-1	16101.0002.15.000783-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003624-8	16101.0002.15.001196-7	16101.0002.15.001030-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004329-5	16101.0002.15.002080-1	16101.0002.15.001906-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005221-9	16101.0002.15.002891-6	16101.0002.15.003089-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005974-4	16101.0002.15.005851-3	16101.0002.15.003734-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006727-5	16101.0002.15.006705-9	16101.0002.15.004416-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001373-6	16101.0002.15.003671-4	16101.0002.15.006791-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007687-8	16101.0002.15.007626-0	16101.0002.15.005178-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008421-8	16101.0002.15.008262-7	16101.0002.15.006017-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009454-1	16101.0002.15.009183-9	16101.0002.15.007773-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010092-2	16101.0002.15.010002-1	16101.0002.15.009016-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002136-4	16101.0002.15.004434-2	16101.0002.15.009600-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002392-8	16101.0002.15.005144-6	16101.0002.15.010294-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010810-9	16101.0002.15.010896-0	16101.0002.15.011545-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011558-1	16101.0002.15.011729-3	16101.0002.15.012470-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012330-2	16101.0002.15.012505-9	16101.0002.15.013200-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013321-9	16101.0002.15.013442-2	16101.0002.15.014784-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013864-4	16101.0002.15.014311-1	16101.0002.15.015558-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015071-7	16101.0002.15.015171-8	16101.0002.15.016698-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,70		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015488-7	16101.0002.15.016044-1	16101.0002.15.017677-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016309-6	16101.0002.15.016856-4	16101.0002.15.018496-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017011-4	16101.0002.15.017659-1	16101.0002.15.019250-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017814-1	16101.0002.15.018519-1	16101.0002.15.020556-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018944-3	16101.0002.15.019297-1	16101.0002.15.021336-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019423-4	16101.0002.15.020101-4	16101.0002.15.022521-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020271-7	16101.0002.15.021057-9	16101.0002.15.023460-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020960-6	16101.0002.15.021830-8	16101.0002.15.024227-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021630-0	16101.0002.15.022651-3	16101.0002.15.025370-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022463-1	16101.0002.15.023446-1	16101.0002.15.026204-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023217-9	16101.0002.15.024280-2	16101.0002.15.026954-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024061-9	16101.0002.15.025138-0	16101.0002.15.028140-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025205-6	16101.0002.15.026087-8	16101.0002.15.029136-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025969-7	16101.0002.15.026795-3	16101.0002.15.029900-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026394-5	16101.0002.15.027599-9	16101.0002.15.030990-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,70		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028227-3	16101.0002.15.028605-2	16101.0002.15.031884-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027159-1	16101.0002.15.029452-7	16101.0002.15.032654-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.668,40

CREDOR : 2010028079		NOME : LUIZ CLAUDIO BUENO PROENÇA			CPF : 339.986.981-91				
16101.0002.15.000703-5	16101.0002.15.000695-5	16101.0002.15.000373-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.843,02		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003689-2	16101.0002.15.001261-0	16101.0002.15.001094-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004407-0	16101.0002.15.002158-1	16101.0002.15.002047-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005608-7	16101.0002.15.003016-3	16101.0002.15.003273-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.843,02		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006144-7	16101.0002.15.006022-4	16101.0002.15.003741-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006827-1	16101.0002.15.006805-5	16101.0002.15.004584-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003058-4	16101.0002.15.003785-0	16101.0002.15.006911-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.843,02		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007829-3	16101.0002.15.008012-8	16101.0002.15.005340-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.843,02		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008635-0	16101.0002.15.008346-1	16101.0002.15.006079-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009388-8	16101.0002.15.009232-0	16101.0002.15.007942-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009567-8	16101.0002.15.009630-1	16101.0002.15.008647-9	NOB	02879	06/05/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 280/2015, rel. ao período de 12.05. a 14.05.2015.
16101.0002.15.010358-1	16101.0002.15.010149-4	16101.0002.15.009068-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.843,02		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002200-1	16101.0002.15.004498-9	16101.0002.15.009608-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002666-8	16101.0002.15.005226-4	16101.0002.15.010354-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010923-7	16101.0002.15.011009-4	16101.0002.15.011601-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011614-4	16101.0002.15.011785-4	16101.0002.15.012481-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012409-0	16101.0002.15.012584-9	16101.0002.15.013344-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.843,02		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012893-2	16101.0002.15.013535-6	16101.0002.15.014794-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013983-7	16101.0002.15.014431-2	16101.0002.15.015728-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014265-1	16101.0002.15.014771-0	16101.0002.15.016009-1	NOB	02879	03/07/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 428/2015, rel. ao período de 06.07. a 09.07.2015.
16101.0002.15.014864-1	16101.0002.15.015241-2	16101.0002.15.016755-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.843,02		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015611-1	16101.0002.15.016178-0	16101.0002.15.017737-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.015970-6	16101.0002.15.016475-5	16101.0002.15.018164-1	NOB	02879	23/07/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 601/2015, rel. ao período de 03.08. a 06.08.2015
16101.0002.15.015970-6	16101.0002.15.016475-5	16101.0002.15.018207-9	NOB	47816	28/07/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	(840,00)		Pagamento não transmitido ao Banco do Brasil.
16101.0002.15.015970-6	16101.0002.15.016475-5	16101.0002.15.018209-5	NOB	02879	28/07/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 601/2015, rel. ao período de 03.08. a 06.08.2015
16101.0002.15.016394-0	16101.0002.15.016942-0	16101.0002.15.018640-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016721-0	16101.0002.15.017259-6	16101.0002.15.018940-5	NOB	02879	06/08/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 637/2015, rel. ao período de 11.08. a 14.08.2015.
16101.0002.15.017091-2	16101.0002.15.017739-3	16101.0002.15.019326-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.843,02		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017959-6	16101.0002.15.018664-3	16101.0002.15.020616-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018882-1	16101.0002.15.019421-2	16101.0002.15.021463-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019568-0	16101.0002.15.020249-5	16101.0002.15.022572-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.843,02		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020313-6	16101.0002.15.021099-4	16101.0002.15.023472-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021055-8	16101.0002.15.021925-8	16101.0002.15.024241-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021753-6	16101.0002.15.022775-7	16101.0002.15.025412-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.843,02		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022626-8	16101.0002.15.023610-1	16101.0002.15.026270-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022926-7	16101.0002.15.023930-5	16101.0002.15.027397-1	NOB	02879	28/10/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 907/2015, rel. ao período de 03.11. a 06.11.2015.
16101.0002.15.023328-0	16101.0002.15.024391-4	16101.0002.15.027127-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024107-0	16101.0002.15.025185-2	16101.0002.15.028191-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.843,02		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025059-2	16101.0002.15.026147-5	16101.0002.15.029248-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025389-3	16101.0002.15.026874-7	16101.0002.15.029966-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026519-0	16101.0002.15.027726-6	16101.0002.15.031041-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.843,02		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028122-6	16101.0002.15.028673-7	16101.0002.15.031953-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027281-2	16101.0002.15.029574-4	16101.0002.15.032816-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 98.076,24

CREDOR : 2010028095

NOME : POLLYANNA MARIA DE ALCANTRA RIBEIRO LIMA

CPF : 622.482.431-20



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000144-4	16101.0002.15.000590-8	16101.0002.15.000606-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003857-7	16101.0002.15.001429-1	16101.0002.15.001367-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004626-1	16101.0002.15.002377-9	16101.0002.15.002237-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005407-6	16101.0002.15.003207-7	16101.0002.15.002919-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006282-6	16101.0002.15.006160-3	16101.0002.15.003941-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007047-0	16101.0002.15.007005-1	16101.0002.15.004765-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001713-8	16101.0002.15.004010-1	16101.0002.15.007108-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007790-4	16101.0002.15.007804-2	16101.0002.15.005472-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008309-2	16101.0002.15.008531-6	16101.0002.15.006362-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009021-8	16101.0002.15.009465-1	16101.0002.15.008078-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010037-1	16101.0002.15.010292-1	16101.0002.15.009329-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002485-1	16101.0002.15.004718-1	16101.0002.15.009854-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002859-8	16101.0002.15.005418-6	16101.0002.15.010573-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011200-9	16101.0002.15.011207-0	16101.0002.15.011854-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011814-7	16101.0002.15.011986-5	16101.0002.15.012748-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012626-3	16101.0002.15.012801-5	16101.0002.15.013475-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,91		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013315-4	16101.0002.15.013757-1	16101.0002.15.015032-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014145-9	16101.0002.15.014596-3	16101.0002.15.015864-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014563-2	16101.0002.15.015417-2	16101.0002.15.017015-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,91		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015682-0	16101.0002.15.016306-6	16101.0002.15.017971-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016497-1	16101.0002.15.017150-6	16101.0002.15.018803-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017253-2	16101.0002.15.017902-7	16101.0002.15.019587-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018135-3	16101.0002.15.018840-9	16101.0002.15.020848-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018477-8	16101.0002.15.019655-1	16101.0002.15.021654-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019783-7	16101.0002.15.020467-6	16101.0002.15.022833-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020473-6	16101.0002.15.021263-6	16101.0002.15.023703-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021252-6	16101.0002.15.022122-8	16101.0002.15.024516-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021907-5	16101.0002.15.022928-8	16101.0002.15.025672-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022784-1	16101.0002.15.023772-8	16101.0002.15.026507-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023518-6	16101.0002.15.024582-8	16101.0002.15.027261-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024350-2	16101.0002.15.025519-1	16101.0002.15.028449-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,91		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024775-3	16101.0002.15.026378-8	16101.0002.15.029497-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025917-4	16101.0002.15.027121-7	16101.0002.15.030144-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026728-2	16101.0002.15.027938-2	16101.0002.15.031299-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,91		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027887-1	16101.0002.15.028911-6	16101.0002.15.032181-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027460-2	16101.0002.15.029754-2	16101.0002.15.032946-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 94.414,92**

CREDOR : 2010028109		NOME : VILMA BLANCO DE ALENCAR		CPF : 109.356.221-87					
16101.0002.15.000029-4	16101.0002.15.000668-8	16101.0002.15.000676-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,07		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003962-1	16101.0002.15.001534-2	16101.0002.15.001433-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004698-7	16101.0002.15.002449-1	16101.0002.15.002278-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005312-6	16101.0002.15.003271-9	16101.0002.15.002983-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,07		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006344-1	16101.0002.15.006222-7	16101.0002.15.004049-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007136-1	16101.0002.15.007094-7	16101.0002.15.004830-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001812-6	16101.0002.15.004109-2	16101.0002.15.007140-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,07		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007589-8	16101.0002.15.007907-3	16101.0002.15.005539-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,07		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008220-7	16101.0002.15.008673-8	16101.0002.15.006279-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008897-3	16101.0002.15.009572-9	16101.0002.15.008187-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009930-4	16101.0002.15.010388-8	16101.0002.15.009380-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,07		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002584-1	16101.0002.15.004806-2	16101.0002.15.009895-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002929-2	16101.0002.15.005488-7	16101.0002.15.010614-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011140-1	16101.0002.15.011274-7	16101.0002.15.011888-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011928-3	16101.0002.15.012102-9	16101.0002.15.012770-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012682-4	16101.0002.15.012857-0	16101.0002.15.013592-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.868,07		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012762-6	16101.0002.15.012928-3	16101.0002.15.013635-2	NOB	00777	12/06/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 387/2015, rel. ao período de 16.06. a 19.06.2015.
16101.0002.15.013464-9	16101.0002.15.013822-3	16101.0002.15.015072-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014227-7	16101.0002.15.014679-1	16101.0002.15.015972-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014455-5	16101.0002.15.015571-3	16101.0002.15.017055-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.868,07		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015760-6	16101.0002.15.016388-0	16101.0002.15.018036-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016579-1	16101.0002.15.017232-4	16101.0002.15.018911-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017336-9	16101.0002.15.017969-8	16101.0002.15.019628-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,07		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018165-5	16101.0002.15.018870-0	16101.0002.15.020889-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018603-7	16101.0002.15.019595-2	16101.0002.15.021694-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019856-6	16101.0002.15.020540-0	16101.0002.15.022873-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,07		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019892-2	16101.0002.15.020608-3	16101.0002.15.022975-1	NOB	00777	11/09/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 762/2015, rel. ao período de 21.09. a 23.09.2015.
16101.0002.15.020567-8	16101.0002.15.021386-1	16101.0002.15.023744-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021348-4	16101.0002.15.022217-8	16101.0002.15.024543-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022018-9	16101.0002.15.023040-5	16101.0002.15.025712-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.868,07		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022810-4	16101.0002.15.023798-1	16101.0002.15.026549-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023583-6	16101.0002.15.024648-4	16101.0002.15.027370-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023854-1	16101.0002.15.025385-5	16101.0002.15.027797-5	NOB	00777	06/11/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 969/2015, rel. ao período de 10.11 a 13.11.2015.
16101.0002.15.024437-1	16101.0002.15.025482-7	16101.0002.15.028490-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,07		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024592-0	16101.0002.15.026410-5	16101.0002.15.029395-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025809-7	16101.0002.15.027193-4	16101.0002.15.030203-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026798-3	16101.0002.15.028010-0	16101.0002.15.031340-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.868,07		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028333-4	16101.0002.15.029105-6	16101.0002.15.032268-7	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027498-1	16101.0002.15.029792-5	16101.0002.15.033049-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 96.696,84

CREDOR : 2010035962 NOME : ADRIANA ROBERTA RICAS LEITE CPF : 582.020.131-00

16101.0002.15.000176-2	16101.0002.15.000086-8	16101.0002.15.000100-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.810,07		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003334-6	16101.0002.15.001722-1	16101.0002.15.001554-7	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004115-2	16101.0002.15.001866-1	16101.0002.15.001688-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004806-8	16101.0002.15.002577-1	16101.0002.15.002529-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.810,07		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005766-0	16101.0002.15.005643-1	16101.0002.15.003405-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006477-2	16101.0002.15.007179-1	16101.0002.15.004159-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000859-7	16101.0002.15.003436-3	16101.0002.15.006518-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.810,07		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001831-2	16101.0002.15.004128-9	16101.0002.15.007275-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007319-4	16101.0002.15.007368-7	16101.0002.15.004924-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.810,07		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008113-8	16101.0002.15.008798-1	16101.0002.15.005703-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009026-9	16101.0002.15.008962-1	16101.0002.15.007506-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009661-5	16101.0002.15.009710-1	16101.0002.15.008749-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.810,07		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000954-2	16101.0002.15.004885-2	16101.0002.15.010003-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010548-7	16101.0002.15.010640-2	16101.0002.15.011261-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011294-7	16101.0002.15.011465-0	16101.0002.15.012214-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.011985-2	16101.0002.15.012160-6	16101.0002.15.012933-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.810,07		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012833-9	16101.0002.15.013194-6	16101.0002.15.014480-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013577-7	16101.0002.15.014024-4	16101.0002.15.015332-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014577-2	16101.0002.15.014838-5	16101.0002.15.016175-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.810,07		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015206-1	16101.0002.15.015761-9	16101.0002.15.017416-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016045-3	16101.0002.15.016586-7	16101.0002.15.018272-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016801-2	16101.0002.15.017353-3	16101.0002.15.019010-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.810,07		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017542-6	16101.0002.15.018246-1	16101.0002.15.020302-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018397-6	16101.0002.15.019040-3	16101.0002.15.021088-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019132-4	16101.0002.15.019809-9	16101.0002.15.022257-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.810,07		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019997-1	16101.0002.15.020779-9	16101.0002.15.023161-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020683-6	16101.0002.15.021550-3	16101.0002.15.023916-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021491-1	16101.0002.15.022397-2	16101.0002.15.025044-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.810,07		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022240-8	16101.0002.15.023223-8	16101.0002.15.025968-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022988-7	16101.0002.15.024051-6	16101.0002.15.026736-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023803-7	16101.0002.15.024877-0	16101.0002.15.027879-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.810,07		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024600-5	16101.0002.15.025788-5	16101.0002.15.028887-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025472-5	16101.0002.15.026580-2	16101.0002.15.029612-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026119-5	16101.0002.15.027317-1	16101.0002.15.030729-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.810,07		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027618-4	16101.0002.15.028319-3	16101.0002.15.031640-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026903-1	16101.0002.15.029196-1	16101.0002.15.032395-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.720,84

CREDOR : 2010035970		NOME : ANA LUCIA VIEIRA ESTRELA		CPF : 345.490.721-72					
16101.0002.15.000153-3	16101.0002.15.000070-1	16101.0002.15.000111-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003342-7	16101.0002.15.001730-2	16101.0002.15.001562-8	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004106-3	16101.0002.15.001857-0	16101.0002.15.001622-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004779-7	16101.0002.15.002550-1	16101.0002.15.002540-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005750-4	16101.0002.15.005627-8	16101.0002.15.003413-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006501-9	16101.0002.15.007203-6	16101.0002.15.004150-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000865-1	16101.0002.15.003442-8	16101.0002.15.006529-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001878-9	16101.0002.15.004175-0	16101.0002.15.007283-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007299-6	16101.0002.15.007348-2	16101.0002.15.004935-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008105-7	16101.0002.15.008790-4	16101.0002.15.005711-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008983-1	16101.0002.15.008940-0	16101.0002.15.007497-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009701-8	16101.0002.15.009750-0	16101.0002.15.008760-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000938-0	16101.0002.15.004877-1	16101.0002.15.010012-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010553-3	16101.0002.15.010645-3	16101.0002.15.011269-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011317-1	16101.0002.15.011488-1	16101.0002.15.012141-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.011999-2	16101.0002.15.012174-6	16101.0002.15.012944-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,97		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012825-8	16101.0002.15.013186-5	16101.0002.15.014488-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013586-6	16101.0002.15.014033-3	16101.0002.15.015340-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014478-4	16101.0002.15.014860-1	16101.0002.15.016199-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,97		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015214-0	16101.0002.15.015769-4	16101.0002.15.017424-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016037-2	16101.0002.15.016578-6	16101.0002.15.018280-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016821-7	16101.0002.15.017373-8	16101.0002.15.019021-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017537-1	16101.0002.15.018241-9	16101.0002.15.020309-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018363-1	16101.0002.15.019022-5	16101.0002.15.021096-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019141-3	16101.0002.15.019818-8	16101.0002.15.022267-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.020008-0	16101.0002.15.020790-1	16101.0002.15.023168-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020662-3	16101.0002.15.021529-5	16101.0002.15.023924-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021474-1	16101.0002.15.022380-8	16101.0002.15.025054-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022191-6	16101.0002.15.023174-6	16101.0002.15.025976-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022996-8	16101.0002.15.024059-1	16101.0002.15.026728-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023772-3	16101.0002.15.024846-0	16101.0002.15.027889-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024752-4	16101.0002.15.025780-1	16101.0002.15.028895-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025488-1	16101.0002.15.026588-8	16101.0002.15.029620-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026100-4	16101.0002.15.027298-1	16101.0002.15.030739-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,97		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027626-5	16101.0002.15.028327-4	16101.0002.15.031648-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026911-0	16101.0002.15.029204-4	16101.0002.15.032387-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 94.415,64**

CREDOR : 2010035989			NOME : CARLOS ALBERTO COSTA PEREIRA			CPF : 274.745.771-00		
16101.0002.15.000332-3	16101.0002.15.000208-9	16101.0002.15.000177-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.734,94	Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003397-4	16101.0002.15.000969-5	16101.0002.15.000846-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00	Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004162-4	16101.0002.15.001913-5	16101.0002.15.001753-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00	Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005021-6	16101.0002.15.002688-3	16101.0002.15.002604-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.734,94	Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005840-3	16101.0002.15.005717-7	16101.0002.15.003501-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00	Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006603-1	16101.0002.15.006581-1	16101.0002.15.004249-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000983-6	16101.0002.15.003495-9	16101.0002.15.006579-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.734,94		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001965-3	16101.0002.15.004263-3	16101.0002.15.007351-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007373-9	16101.0002.15.007417-9	16101.0002.15.004999-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.734,94		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008244-4	16101.0002.15.008707-6	16101.0002.15.005783-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009132-1	16101.0002.15.009012-3	16101.0002.15.007604-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009776-1	16101.0002.15.009826-4	16101.0002.15.008821-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.734,94		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001089-3	16101.0002.15.004948-4	16101.0002.15.010070-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010641-6	16101.0002.15.010730-1	16101.0002.15.011359-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011349-8	16101.0002.15.011520-7	16101.0002.15.012264-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012119-9	16101.0002.15.012294-7	16101.0002.15.013005-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.734,94		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013112-7	16101.0002.15.013314-0	16101.0002.15.014555-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013617-1	16101.0002.15.014064-3	16101.0002.15.015408-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014718-1	16101.0002.15.014965-9	16101.0002.15.016330-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.734,94		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015255-8	16101.0002.15.015810-0	16101.0002.15.017486-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016139-5	16101.0002.15.016682-0	16101.0002.15.018346-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016864-0	16101.0002.15.017416-5	16101.0002.15.019093-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.734,94		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017621-1	16101.0002.15.018326-1	16101.0002.15.020375-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018602-9	16101.0002.15.019119-1	16101.0002.15.021171-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019251-7	16101.0002.15.019929-1	16101.0002.15.022328-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.734,94		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020037-4	16101.0002.15.020819-1	16101.0002.15.023236-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020800-6	16101.0002.15.021667-4	16101.0002.15.024020-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021522-3	16101.0002.15.022428-6	16101.0002.15.025170-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.734,94		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022318-8	16101.0002.15.023300-5	16101.0002.15.026039-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023057-5	16101.0002.15.024120-2	16101.0002.15.026796-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023820-7	16101.0002.15.024894-0	16101.0002.15.027950-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.734,94		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024816-4	16101.0002.15.025887-3	16101.0002.15.028955-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025559-4	16101.0002.15.026602-7	16101.0002.15.029701-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026175-6	16101.0002.15.027375-9	16101.0002.15.030800-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.734,94		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027792-1	16101.0002.15.028407-6	16101.0002.15.031705-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026941-2	16101.0002.15.029234-6	16101.0002.15.032498-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.819,28



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2010035997 NOME : ELIEL BARROS PINHEIRO CPF : 581.135.841-53									
16101.0002.15.000409-5	16101.0002.15.000188-0	16101.0002.15.000254-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003536-5	16101.0002.15.001108-8	16101.0002.15.000885-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004276-0	16101.0002.15.002027-3	16101.0002.15.001845-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005116-6	16101.0002.15.002784-7	16101.0002.15.002794-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005876-4	16101.0002.15.005753-3	16101.0002.15.003592-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006640-6	16101.0002.15.006618-4	16101.0002.15.004385-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003241-2	16101.0002.15.003606-4	16101.0002.15.006704-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007577-4	16101.0002.15.007564-7	16101.0002.15.005087-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008295-9	16101.0002.15.008189-2	16101.0002.15.005877-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009365-9	16101.0002.15.009147-2	16101.0002.15.007732-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009800-6	16101.0002.15.009850-7	16101.0002.15.008944-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001286-1	16101.0002.15.005042-3	16101.0002.15.010159-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002053-8	16101.0002.15.004351-6	16101.0002.15.011168-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010744-7	16101.0002.15.010830-8	16101.0002.15.011451-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011486-9	16101.0002.15.011657-2	16101.0002.15.012320-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012221-7	16101.0002.15.012396-1	16101.0002.15.013078-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,97		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013216-6	16101.0002.15.013378-7	16101.0002.15.014623-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013772-9	16101.0002.15.014219-0	16101.0002.15.015518-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014814-3	16101.0002.15.015009-6	16101.0002.15.016521-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,97		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015366-1	16101.0002.15.015921-2	16101.0002.15.017588-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016239-1	16101.0002.15.016784-3	16101.0002.15.018438-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017440-3	16101.0002.15.017557-9	16101.0002.15.019170-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017762-3	16101.0002.15.018467-5	16101.0002.15.020470-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018775-0	16101.0002.15.019228-7	16101.0002.15.021227-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019107-3	16101.0002.15.020557-5	16101.0002.15.022166-1	NOB	02879	03/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 764/2015, rel. ao período de 07.09. a 09.09.2015.
16101.0002.15.019382-3	16101.0002.15.020060-3	16101.0002.15.022399-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020129-1	16101.0002.15.020914-7	16101.0002.15.023344-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021360-3	16101.0002.15.021726-3	16101.0002.15.023889-9	NOB	02879	25/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 860/2015, rel. ao período de 27.09. a 28.09.2015.
16101.0002.15.020899-5	16101.0002.15.021769-7	16101.0002.15.024114-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022046-4	16101.0002.15.022497-9	16101.0002.15.025261-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022353-6	16101.0002.15.023336-6	16101.0002.15.026137-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023141-5	16101.0002.15.024204-7	16101.0002.15.026902-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023963-7	16101.0002.15.025036-8	16101.0002.15.028020-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,97		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025046-0	16101.0002.15.026008-8	16101.0002.15.029054-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025859-3	16101.0002.15.026718-1	16101.0002.15.029817-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026361-9	16101.0002.15.027566-2	16101.0002.15.030891-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,97		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027914-0	16101.0002.15.028456-4	16101.0002.15.031846-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027057-7	16101.0002.15.029350-4	16101.0002.15.032557-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 95.375,64

CREDOR : 2010036012		NOME : EMANUEL JESUS DAUBIAN COSTA			CPF : 207.442.341-15				
16101.0002.15.000410-9	16101.0002.15.000189-9	16101.0002.15.000261-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003531-4	16101.0002.15.001103-7	16101.0002.15.001582-2	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004267-1	16101.0002.15.002018-4	16101.0002.15.001852-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005125-5	16101.0002.15.002793-6	16101.0002.15.002787-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005868-3	16101.0002.15.005745-2	16101.0002.15.003599-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006631-7	16101.0002.15.006609-5	16101.0002.15.004392-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003267-6	16101.0002.15.003632-3	16101.0002.15.006711-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007583-9	16101.0002.15.007567-1	16101.0002.15.005094-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008293-2	16101.0002.15.008188-4	16101.0002.15.005884-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009364-0	16101.0002.15.009146-4	16101.0002.15.007739-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009791-3	16101.0002.15.009841-8	16101.0002.15.008951-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001294-2	16101.0002.15.005050-4	16101.0002.15.010152-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002079-1	16101.0002.15.004377-1	16101.0002.15.011175-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010736-6	16101.0002.15.010822-7	16101.0002.15.011458-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011477-1	16101.0002.15.011648-3	16101.0002.15.012327-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012228-4	16101.0002.15.012403-6	16101.0002.15.013071-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.930,09		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013221-2	16101.0002.15.013383-3	16101.0002.15.014616-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013719-2	16101.0002.15.014166-6	16101.0002.15.015525-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014997-2	16101.0002.15.015110-6	16101.0002.15.016537-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.930,09		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015392-9	16101.0002.15.015947-6	16101.0002.15.017595-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016230-8	16101.0002.15.016775-4	16101.0002.15.018445-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017431-4	16101.0002.15.017552-8	16101.0002.15.019177-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017700-3	16101.0002.15.018405-5	16101.0002.15.020476-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018829-3	16101.0002.15.019255-4	16101.0002.15.021309-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019389-0	16101.0002.15.020067-0	16101.0002.15.022392-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020123-0	16101.0002.15.020908-2	16101.0002.15.023273-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020889-8	16101.0002.15.021759-1	16101.0002.15.024120-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022051-0	16101.0002.15.022502-9	16101.0002.15.025267-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022374-9	16101.0002.15.023357-9	16101.0002.15.026131-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023180-6	16101.0002.15.024243-8	16101.0002.15.026908-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023956-4	16101.0002.15.025028-7	16101.0002.15.028014-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025067-3	16101.0002.15.026018-5	16101.0002.15.029060-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025839-9	16101.0002.15.026708-2	16101.0002.15.029823-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026355-4	16101.0002.15.027559-1	16101.0002.15.030897-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.930,09		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028029-7	16101.0002.15.028514-5	16101.0002.15.031840-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027059-3	16101.0002.15.029352-0	16101.0002.15.032563-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 95.161,08**

CREDOR : 2010036039

NOME : JOSÉ GONÇALO PEREIRA DE BARROS

CPF : 021.861.791-72

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000766-3	16101.0002.15.000790-0	16101.0002.15.000426-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.817,93		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003750-3	16101.0002.15.001322-6	16101.0002.15.001141-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004417-8	16101.0002.15.002168-7	16101.0002.15.002024-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005523-4	16101.0002.15.002929-7	16101.0002.15.003225-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.817,93		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006095-5	16101.0002.15.005973-0	16101.0002.15.003788-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006803-4	16101.0002.15.006781-4	16101.0002.15.004561-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003065-7	16101.0002.15.003792-3	16101.0002.15.006864-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.817,93		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007666-5	16101.0002.15.007938-3	16101.0002.15.005287-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.817,93		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008694-6	16101.0002.15.008392-5	16101.0002.15.006028-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009516-3	16101.0002.15.009309-2	16101.0002.15.007918-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010299-2	16101.0002.15.010102-8	16101.0002.15.009121-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.817,93		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002239-5	16101.0002.15.004537-3	16101.0002.15.009656-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002674-9	16101.0002.15.005233-7	16101.0002.15.010378-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010921-0	16101.0002.15.011007-8	16101.0002.15.011649-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011588-1	16101.0002.15.011759-5	16101.0002.15.012595-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012365-5	16101.0002.15.012540-7	16101.0002.15.013291-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.817,93		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012938-6	16101.0002.15.013577-1	16101.0002.15.014841-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013951-9	16101.0002.15.014399-5	16101.0002.15.015704-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015004-0	16101.0002.15.015495-4	16101.0002.15.016808-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.817,93		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015575-1	16101.0002.15.016139-1	16101.0002.15.017785-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016436-1	16101.0002.15.016985-4	16101.0002.15.018610-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017027-0	16101.0002.15.017675-3	16101.0002.15.019379-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.817,93		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017892-1	16101.0002.15.018597-3	16101.0002.15.020663-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018893-5	16101.0002.15.019432-8	16101.0002.15.021416-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019534-6	16101.0002.15.020214-2	16101.0002.15.022625-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.817,93		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020364-0	16101.0002.15.021150-8	16101.0002.15.023519-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020997-5	16101.0002.15.021867-7	16101.0002.15.024265-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021717-1	16101.0002.15.022739-0	16101.0002.15.025465-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.817,93		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022592-1	16101.0002.15.023577-6	16101.0002.15.026326-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023286-1	16101.0002.15.024349-3	16101.0002.15.027103-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024145-3	16101.0002.15.025223-9	16101.0002.15.028243-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.817,93		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025082-7	16101.0002.15.026160-2	16101.0002.15.029199-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025385-0	16101.0002.15.026872-0	16101.0002.15.029944-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026517-4	16101.0002.15.027724-1	16101.0002.15.031093-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.817,93		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028138-2	16101.0002.15.028689-3	16101.0002.15.032000-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027279-0	16101.0002.15.029572-8	16101.0002.15.032795-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.815,16

CREDOR : 2010036047 NOME : MAXIWENDEL MAYOLINO LEÃO CPF : 651.709.541-15

16101.0002.15.000538-5	16101.0002.15.000498-7	16101.0002.15.000486-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003814-3	16101.0002.15.001386-2	16101.0002.15.001206-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004549-2	16101.0002.15.002300-0	16101.0002.15.002102-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005439-4	16101.0002.15.003056-2	16101.0002.15.002651-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006240-0	16101.0002.15.006118-2	16101.0002.15.003853-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006999-5	16101.0002.15.006957-4	16101.0002.15.004621-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001593-3	16101.0002.15.003890-3	16101.0002.15.006954-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007875-7	16101.0002.15.007670-8	16101.0002.15.005361-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008537-0	16101.0002.15.008452-2	16101.0002.15.006142-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009254-7	16101.0002.15.009429-3	16101.0002.15.007978-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010198-8	16101.0002.15.010194-1	16101.0002.15.009184-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002407-1	16101.0002.15.004672-8	16101.0002.15.009721-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002804-0	16101.0002.15.005363-5	16101.0002.15.010439-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010973-3	16101.0002.15.011059-0	16101.0002.15.011793-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011786-8	16101.0002.15.011957-1	16101.0002.15.012687-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012465-1	16101.0002.15.012640-3	16101.0002.15.013367-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,61		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013123-2	16101.0002.15.013688-3	16101.0002.15.014906-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013997-7	16101.0002.15.014445-2	16101.0002.15.015759-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014682-5	16101.0002.15.015332-1	16101.0002.15.016873-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,61		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015844-0	16101.0002.15.016265-5	16101.0002.15.017848-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016626-5	16101.0002.15.017017-8	16101.0002.15.018756-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017138-2	16101.0002.15.017786-5	16101.0002.15.019519-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018027-6	16101.0002.15.018732-1	16101.0002.15.020726-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018340-2	16101.0002.15.019511-1	16101.0002.15.021524-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019680-6	16101.0002.15.020363-7	16101.0002.15.022688-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020445-0	16101.0002.15.021232-6	16101.0002.15.023585-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021123-6	16101.0002.15.021993-2	16101.0002.15.024437-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021871-0	16101.0002.15.022892-3	16101.0002.15.025614-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022707-8	16101.0002.15.023693-4	16101.0002.15.026394-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023466-1	16101.0002.15.024530-5	16101.0002.15.027145-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024256-5	16101.0002.15.025334-0	16101.0002.15.028307-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024895-4	16101.0002.15.026267-6	16101.0002.15.029312-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026571-9	16101.0002.15.027779-7	16101.0002.15.031240-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,61		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027580-3	16101.0002.15.028172-7	16101.0002.15.031416-1	NOB	00777	10/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a Verba Indenizatória, Dif. 1ª parc. Incremento 3º trim/2015 e 1ª parc. Incremento 3º trim/2015.
16101.0002.15.028010-6	16101.0002.15.028816-0	16101.0002.15.032069-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.028289-3	16101.0002.15.029846-8	16101.0002.15.033085-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.667,32

CREDOR : 2010036055	NOME : JOSÉ MARCONE LOPES NUNES	CPF : 356.439.945-34							
16101.0002.15.000706-1	16101.0002.15.000699-8	16101.0002.15.000416-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003736-8	16101.0002.15.001308-0	16101.0002.15.001158-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004458-5	16101.0002.15.002209-8	16101.0002.15.001983-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005546-3	16101.0002.15.002952-1	16101.0002.15.003215-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006111-0	16101.0002.15.005989-7	16101.0002.15.003805-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006876-1	16101.0002.15.006854-3	16101.0002.15.004520-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003084-3	16101.0002.15.003811-3	16101.0002.15.006854-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007711-4	16101.0002.15.007959-6	16101.0002.15.005297-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008723-3	16101.0002.15.008421-2	16101.0002.15.006045-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009528-7	16101.0002.15.009315-7	16101.0002.15.007877-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010308-5	16101.0002.15.010108-7	16101.0002.15.009111-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002257-3	16101.0002.15.004555-1	16101.0002.15.009676-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002726-5	16101.0002.15.005285-1	16101.0002.15.010419-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010869-9	16101.0002.15.010955-1	16101.0002.15.011664-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011676-4	16101.0002.15.011847-8	16101.0002.15.012540-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012392-2	16101.0002.15.012567-9	16101.0002.15.013301-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,84		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012924-6	16101.0002.15.013563-1	16101.0002.15.014856-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013920-9	16101.0002.15.014367-7	16101.0002.15.015665-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014902-6	16101.0002.15.015262-5	16101.0002.15.016798-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,84		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015546-8	16101.0002.15.016105-5	16101.0002.15.017775-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016334-7	16101.0002.15.016881-5	16101.0002.15.018577-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017086-6	16101.0002.15.017734-2	16101.0002.15.019369-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017883-2	16101.0002.15.018588-4	16101.0002.15.020653-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018899-4	16101.0002.15.019438-7	16101.0002.15.021426-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019588-5	16101.0002.15.020269-1	16101.0002.15.022615-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020370-5	16101.0002.15.021156-7	16101.0002.15.023509-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021004-3	16101.0002.15.021874-1	16101.0002.15.024255-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021711-0	16101.0002.15.022733-1	16101.0002.15.025455-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022622-5	16101.0002.15.023606-3	16101.0002.15.026316-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023311-6	16101.0002.15.024374-4	16101.0002.15.027113-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024155-0	16101.0002.15.025233-6	16101.0002.15.028290-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,84		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025116-5	16101.0002.15.026181-5	16101.0002.15.029189-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025365-6	16101.0002.15.026862-3	16101.0002.15.029954-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026486-0	16101.0002.15.027692-8	16101.0002.15.031083-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,84		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028136-6	16101.0002.15.028687-7	16101.0002.15.031990-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027269-3	16101.0002.15.029562-0	16101.0002.15.032805-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 93.670,08

CREDOR : 2010036381	NOME : RENATO SILVA DE SOUSA	CPF : 545.565.381-49							
16101.0002.15.000254-8	16101.0002.15.000811-7	16101.0002.15.000625-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,16		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003892-5	16101.0002.15.001464-8	16101.0002.15.001602-0	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004606-5	16101.0002.15.002357-4	16101.0002.15.002253-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005389-4	16101.0002.15.003189-5	16101.0002.15.002945-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,16		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006265-6	16101.0002.15.006143-3	16101.0002.15.003957-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007015-2	16101.0002.15.006973-6	16101.0002.15.004748-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001671-9	16101.0002.15.003968-3	16101.0002.15.007127-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,16		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007714-9	16101.0002.15.007775-5	16101.0002.15.005453-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,16		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008377-7	16101.0002.15.008564-2	16101.0002.15.006378-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009069-2	16101.0002.15.009509-5	16101.0002.15.008062-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010013-2	16101.0002.15.010280-6	16101.0002.15.009348-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,16		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002461-4	16101.0002.15.004697-3	16101.0002.15.009870-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002868-7	16101.0002.15.005427-5	16101.0002.15.010589-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011187-8	16101.0002.15.011194-5	16101.0002.15.011863-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011842-2	16101.0002.15.012014-6	16101.0002.15.012764-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012632-8	16101.0002.15.012807-4	16101.0002.15.013456-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.868,16		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013288-3	16101.0002.15.013730-8	16101.0002.15.015048-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014130-0	16101.0002.15.014581-5	16101.0002.15.015848-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014556-1	16101.0002.15.015410-5	16101.0002.15.017034-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.868,16		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015697-9	16101.0002.15.016322-8	16101.0002.15.017987-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016477-7	16101.0002.15.017130-1	16101.0002.15.018787-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017244-3	16101.0002.15.017893-4	16101.0002.15.019606-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,16		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018113-2	16101.0002.15.018818-2	16101.0002.15.020863-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018488-3	16101.0002.15.019666-5	16101.0002.15.021670-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019785-3	16101.0002.15.020469-2	16101.0002.15.022852-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,16		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020604-6	16101.0002.15.021317-9	16101.0002.15.023717-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021214-3	16101.0002.15.022084-1	16101.0002.15.024461-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021911-3	16101.0002.15.022932-6	16101.0002.15.025691-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.868,16		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022773-6	16101.0002.15.023761-2	16101.0002.15.026520-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023493-7	16101.0002.15.024557-7	16101.0002.15.027245-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024370-7	16101.0002.15.025539-4	16101.0002.15.028468-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,16		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024745-1	16101.0002.15.026350-8	16101.0002.15.029511-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025872-0	16101.0002.15.027099-7	16101.0002.15.030159-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026713-4	16101.0002.15.027923-4	16101.0002.15.031318-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.868,16		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.026079-2	16101.0002.15.028074-7	16101.0002.15.031413-7	NOB	02879	10/12/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 1115/2015, rel. ao período de 14.12. a 18.12.2015.
16101.0002.15.027864-0	16101.0002.15.028894-2	16101.0002.15.032195-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027549-8	16101.0002.15.029719-4	16101.0002.15.032931-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 95.497,92**

CREDOR : 2010039046	NOME : MARCOS TOSHIO YAMAMOTO	CPF : 253.210.168-79							
16101.0002.15.000349-8	16101.0002.15.000446-4	16101.0002.15.000537-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,35		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003826-7	16101.0002.15.001398-6	16101.0002.15.001252-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004570-0	16101.0002.15.002321-3	16101.0002.15.002150-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005455-6	16101.0002.15.003072-4	16101.0002.15.002706-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,35		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006222-2	16101.0002.15.006100-1	16101.0002.15.003900-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006904-9	16101.0002.15.006862-4	16101.0002.15.004669-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001644-1	16101.0002.15.003941-1	16101.0002.15.007006-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,35		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007973-7	16101.0002.15.007767-4	16101.0002.15.005412-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,35		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008584-2	16101.0002.15.008498-0	16101.0002.15.006185-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009226-1	16101.0002.15.009412-9	16101.0002.15.008026-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010317-4	16101.0002.15.010255-5	16101.0002.15.009233-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,35		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002321-9	16101.0002.15.004619-1	16101.0002.15.009769-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002817-2	16101.0002.15.005376-7	16101.0002.15.010487-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010991-1	16101.0002.15.011077-9	16101.0002.15.011738-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011705-1	16101.0002.15.011876-1	16101.0002.15.012629-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012525-9	16101.0002.15.012700-0	16101.0002.15.013416-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,35		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013075-9	16101.0002.15.013665-4	16101.0002.15.014950-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014041-1	16101.0002.15.014489-4	16101.0002.15.015806-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014782-1	16101.0002.15.015382-6	16101.0002.15.016921-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,35		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015830-0	16101.0002.15.016251-5	16101.0002.15.017867-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016676-1	16101.0002.15.017068-2	16101.0002.15.018743-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017192-7	16101.0002.15.017841-1	16101.0002.15.019456-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,35		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018037-3	16101.0002.15.018742-9	16101.0002.15.020745-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018295-3	16101.0002.15.019474-3	16101.0002.15.021568-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019660-1	16101.0002.15.020343-2	16101.0002.15.022737-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,35		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020421-3	16101.0002.15.021206-7	16101.0002.15.023628-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021185-6	16101.0002.15.022055-8	16101.0002.15.024380-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021827-3	16101.0002.15.022848-6	16101.0002.15.025565-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,35		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022668-3	16101.0002.15.023653-5	16101.0002.15.026435-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023438-4	16101.0002.15.024501-1	16101.0002.15.027190-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024202-6	16101.0002.15.025280-8	16101.0002.15.028356-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,35		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024861-1	16101.0002.15.026247-1	16101.0002.15.029353-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025556-1	16101.0002.15.026972-7	16101.0002.15.030090-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026587-5	16101.0002.15.027795-9	16101.0002.15.031184-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,35		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027988-4	16101.0002.15.028803-9	16101.0002.15.032110-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027389-4	16101.0002.15.029682-1	16101.0002.15.032901-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.332,20



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2010045453		NOME : JEANE DA SILVA SOUZA		CPF : 689.707.731-34					
16101.0002.15.000627-6	16101.0002.15.000361-1	16101.0002.15.000362-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003610-8	16101.0002.15.001182-7	16101.0002.15.001070-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004351-1	16101.0002.15.002102-4	16101.0002.15.001901-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005173-5	16101.0002.15.002842-8	16101.0002.15.003143-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005988-4	16101.0002.15.005865-3	16101.0002.15.003725-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006726-7	16101.0002.15.006704-0	16101.0002.15.004421-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001398-1	16101.0002.15.003696-1	16101.0002.15.006832-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007630-4	16101.0002.15.007589-2	16101.0002.15.005219-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008451-1	16101.0002.15.008277-5	16101.0002.15.006008-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009450-7	16101.0002.15.009180-4	16101.0002.15.007778-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010142-2	16101.0002.15.010035-8	16101.0002.15.009057-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002118-6	16101.0002.15.004416-4	16101.0002.15.009591-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002373-1	16101.0002.15.005133-0	16101.0002.15.010289-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010783-8	16101.0002.15.010869-3	16101.0002.15.011586-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011564-4	16101.0002.15.011735-8	16101.0002.15.012465-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012283-7	16101.0002.15.012458-3	16101.0002.15.013240-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,99		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013413-4	16101.0002.15.013501-1	16101.0002.15.014775-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013861-1	16101.0002.15.014308-1	16101.0002.15.015563-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015093-8	16101.0002.15.015193-9	16101.0002.15.016741-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,99		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015458-5	16101.0002.15.016014-8	16101.0002.15.017717-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016312-6	16101.0002.15.016859-9	16101.0002.15.018501-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016941-8	16101.0002.15.017589-7	16101.0002.15.019315-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017823-9	16101.0002.15.018528-0	16101.0002.15.020596-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018951-6	16101.0002.15.019304-6	16101.0002.15.021331-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019497-8	16101.0002.15.020176-6	16101.0002.15.022561-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020263-6	16101.0002.15.021049-8	16101.0002.15.023451-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020955-1	16101.0002.15.021825-1	16101.0002.15.024222-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021588-6	16101.0002.15.022609-2	16101.0002.15.025410-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022467-2	16101.0002.15.023450-8	16101.0002.15.026195-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023220-9	16101.0002.15.024283-7	16101.0002.15.026959-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024070-8	16101.0002.15.025148-8	16101.0002.15.028180-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025166-1	16101.0002.15.026048-7	16101.0002.15.029177-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025981-6	16101.0002.15.026808-9	16101.0002.15.029896-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026385-6	16101.0002.15.027590-5	16101.0002.15.031030-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,99		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028192-7	16101.0002.15.028585-4	16101.0002.15.031925-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027163-8	16101.0002.15.029456-1	16101.0002.15.032658-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 90.415,89**

CREDOR : 2010046336 **NOME : MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA** **CNPJ : 05.082.661/0003-99**

16101.0002.14.022961-2	16101.0002.15.014704-4	16101.0002.15.017154-9	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2006.9900.339093000.240.1.1	1.272,46		Referente as Faturas 13223, 3988, 13283, 4049, 13343 e 4110, Empenho 16101.0002.14.022961-2, Termo de Cooperação nº 001/2014, Credor 2010.04633-6 - Marmeleiro Auto Posto Ltda.

Total Credor:***** 1.272,46**

CREDOR : 2010046573 **NOME : SEIKICHTI OKUMA** **CPF : 299.730.318-49**

16101.0002.15.000049-9	16101.0002.15.000687-4	16101.0002.15.000708-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.813,89		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003994-8	16101.0002.15.001566-0	16101.0002.15.001604-7	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004732-0	16101.0002.15.002483-1	16101.0002.15.002310-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005268-5	16101.0002.15.003226-3	16101.0002.15.003010-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.813,89		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006383-0	16101.0002.15.006261-8	16101.0002.15.004078-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	199,99		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007102-7	16101.0002.15.007060-2	16101.0002.15.004798-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001753-7	16101.0002.15.004050-9	16101.0002.15.007173-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.813,89		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007514-6	16101.0002.15.007869-7	16101.0002.15.005571-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.813,89		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008843-4	16101.0002.15.009518-4	16101.0002.15.008155-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009881-2	16101.0002.15.010361-6	16101.0002.15.009412-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.813,89		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002549-1	16101.0002.15.004774-0	16101.0002.15.009926-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002983-7	16101.0002.15.005542-5	16101.0002.15.010647-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011084-7	16101.0002.15.011220-8	16101.0002.15.011918-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	199,99		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011899-6	16101.0002.15.012073-1	16101.0002.15.012801-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.466,67		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012716-2	16101.0002.15.012891-0	16101.0002.15.013560-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.813,89		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014182-3	16101.0002.15.014633-1	16101.0002.15.015941-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.466,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014409-1	16101.0002.15.015538-1	16101.0002.15.017086-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.813,89		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.016555-2	16101.0002.15.017208-1	16101.0002.15.018880-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.466,67		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017395-4	16101.0002.15.017997-3	16101.0002.15.019658-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.813,89		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019831-0	16101.0002.15.020515-1	16101.0002.15.022904-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.813,89		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021993-8	16101.0002.15.023015-4	16101.0002.15.025743-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.813,89		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024406-1	16101.0002.15.025450-9	16101.0002.15.028521-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.813,89		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026751-7	16101.0002.15.027962-5	16101.0002.15.031372-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.813,89		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
Total Credor:							*** 46.566,67		

CREDOR : 2010046727

NOME : TESOURO DO ESTADO - DECISÃO JUDICIAL RUB. 7300

CNPJ : 03.507.415/0005-78

16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000012-6	NOB	00777	30/01/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	950,00		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000062-2	NOB	00777	27/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	950,00		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000127-0	NOB	00777	31/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	950,00		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000195-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	950,00		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000318-4	NOB	00777	29/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	950,00		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000443-1	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	950,00		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000550-0	NOB	00777	31/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	950,00		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000612-4	NOB	00777	31/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	950,00		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000672-8	NOB	00777	30/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	950,00		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000740-6	NOB	00777	30/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	950,00		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000811-9	NOB	00777	30/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	950,00		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000168-3	16101.0001.15.000169-6	16101.0001.15.000898-4	NOB	00777	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.640.3.1	950,00		Referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

*** 11.400,00

CREDOR : 2010047391			NOME : AGOSTINHO HIDEAKI NOHAMA			CPF : 103.468.561-91			
16101.0002.15.000172-1	16101.0002.15.000083-3	16101.0002.15.000089-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003335-4	16101.0002.15.001723-1	16101.0002.15.001555-5	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004113-6	16101.0002.15.001864-3	16101.0002.15.001690-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004808-4	16101.0002.15.002579-8	16101.0002.15.002518-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005763-6	16101.0002.15.005640-5	16101.0002.15.003406-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006498-5	16101.0002.15.007200-1	16101.0002.15.004157-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000854-6	16101.0002.15.003431-2	16101.0002.15.006507-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001830-4	16101.0002.15.004127-0	16101.0002.15.007276-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007263-5	16101.0002.15.007312-1	16101.0002.15.004913-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008112-1	16101.0002.15.008797-1	16101.0002.15.005704-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008976-7	16101.0002.15.008933-8	16101.0002.15.007504-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009673-9	16101.0002.15.009722-5	16101.0002.15.008738-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000940-2	16101.0002.15.004878-1	16101.0002.15.010005-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010540-1	16101.0002.15.010633-1	16101.0002.15.011262-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011293-9	16101.0002.15.011464-2	16101.0002.15.012215-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.011991-7	16101.0002.15.012166-5	16101.0002.15.012935-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,74		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012834-7	16101.0002.15.013195-4	16101.0002.15.014481-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013576-9	16101.0002.15.014023-6	16101.0002.15.015333-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014436-9	16101.0002.15.014836-9	16101.0002.15.016178-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,74		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015205-1	16101.0002.15.015760-0	16101.0002.15.017417-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016046-1	16101.0002.15.016587-5	16101.0002.15.018273-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016803-9	16101.0002.15.017355-1	16101.0002.15.019012-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017543-4	16101.0002.15.018247-8	16101.0002.15.020303-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018375-5	16101.0002.15.019029-2	16101.0002.15.021089-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019149-9	16101.0002.15.019826-9	16101.0002.15.022259-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019998-8	16101.0002.15.020780-2	16101.0002.15.023162-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020686-0	16101.0002.15.021553-8	16101.0002.15.023917-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021497-9	16101.0002.15.022403-0	16101.0002.15.025046-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022196-7	16101.0002.15.023179-7	16101.0002.15.025969-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022987-9	16101.0002.15.024050-8	16101.0002.15.026735-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023797-9	16101.0002.15.024871-1	16101.0002.15.027881-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024598-1	16101.0002.15.025787-7	16101.0002.15.028888-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025466-0	16101.0002.15.026577-2	16101.0002.15.029613-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026092-1	16101.0002.15.027290-6	16101.0002.15.030731-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,74		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027619-2	16101.0002.15.028320-7	16101.0002.15.031641-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026902-1	16101.0002.15.029195-1	16101.0002.15.032394-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.412,88

CREDOR : 2010050074		NOME : TESOURO DO ESTADO-DIF A COMP LÍQUIDO NEGATIVO MES ANTERIOR RUB. 5190				CNPJ : 03.507.415/0005-78			
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000227-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.325,29		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000203-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.062,78		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000051-2	16101.0001.15.000048-7	16101.0001.15.000280-3	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.106.3.1	578,56		Referente Folha de Pagamento do Mês de Abril/2015 - FOLHA 3 - RESCISÃO - Elemento 31909400.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000250-1	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	32,74		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000008-3	16101.0001.15.000005-3	16101.0001.15.000310-9	NOB	00777	22/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	12.721,92		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31909211.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000441-5	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.842,58		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000553-5	NOB	00777	31/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	451,09		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000610-8	NOB	00777	31/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	12.360,27		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000117-9	16101.0001.15.000114-9	16101.0001.15.000604-3	NOB	00777	31/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.240.3.1	1.227,15		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 03 - RESCISAO - ELEMENTO 31909400.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000670-1	NOB	00777	30/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	126,95		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000741-4	NOB	00777	30/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	451,09		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000140-3	16101.0001.15.000137-8	16101.0001.15.000744-9	NOB	00777	30/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	7.194,30		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 03 - RESCISAO - ELEMENTO 31909400.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000812-7	NOB	00777	30/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	6.933,89		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000155-1	16101.0001.15.000157-2	16101.0001.15.000817-8	NOB	00777	30/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	3.133,29		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 03 - CREDITO SALARIAL - ELEMENTO 31909400.

Total Credor: *** 51.441,90

CREDOR : 2010050139	NOME : TESOIRO DO ESTADO - REST. AO ERÁRIO COM DESC. OBRIGATÓRIOS RUB. 8010					CNPJ : 03.507.415/0005-78			
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000200-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.581,33		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000222-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.581,32		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000017-2	16101.0001.15.000015-0	16101.0001.15.000207-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	711,12		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31909211.
16101.0001.15.000034-2	16101.0001.15.000032-0	16101.0001.15.000219-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	711,12		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - Normal - Elemento 31909211.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000204-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.772,72		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000249-8	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.581,32		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000056-3	16101.0001.15.000047-9	16101.0001.15.000244-7	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	711,12		Referente a Folha de Pagamento do Mês de Abril/2015-FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31909211



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000008-3	16101.0001.15.000005-3	16101.0001.15.000314-1	NOB	00777	22/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	711,12		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31909211.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000359-1	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.581,32		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000079-2	16101.0001.15.000067-3	16101.0001.15.000378-8	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	711,12		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000087-3	16101.0001.15.000079-7	16101.0001.15.000450-4	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	711,12		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000105-5	16101.0001.15.000103-3	16101.0001.15.000543-8	NOB	00777	31/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.240.3.1	711,12		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000118-7	16101.0001.15.000117-3	16101.0001.15.000603-5	NOB	00777	31/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.240.3.1	711,12		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000128-4	16101.0001.15.000121-1	16101.0001.15.000679-5	NOB	00777	30/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.240.3.1	711,12		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000743-0	NOB	00777	30/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	2.865,37		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000810-0	NOB	00777	30/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	2.865,37		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000154-3	16101.0001.15.000154-8	16101.0001.15.000809-7	NOB	00777	30/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.106.3.1	711,12		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.
16101.0001.15.000168-3	16101.0001.15.000169-6	16101.0001.15.000897-6	NOB	00777	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.640.3.1	2.865,37		Referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000172-1	16101.0001.15.000173-4	16101.0001.15.000895-1	NOB	00777	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1	72,48		Referente a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31909211.

Total Credor:

*** 23.877,80

CREDOR : 2010052824	NOME : ATIVA LOCAÇÃO LTDA	CNPJ : 02.580.316/0004-78							
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.003038-4	16101.0002.15.008223-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	280,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº018930, período 01/01/2015 a 21/01/2015, contrato nº071/2011.
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.003105-4	16101.0002.15.008219-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	226,67		Refere-se ao pagamento da fatura nº018932, período de 01/01/15 a 17/01/15, contrao nº071/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.008856-0	16101.0002.15.008230-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	595,47		Refere-se ao pagamento da fatura nº 019346, período 01/01/15 a 17/01/15, contrato nº 071/2011.
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.008857-9	16101.0002.15.008215-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.050,83		Refere-se ao pagamento da fatura nº 19348, período 19/01/15 a 18/02/15, contrato nº 071/2011.
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.008858-7	16101.0002.15.008222-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	400,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 19349, período 22/01/2015 a 21/02/2015, contrato nº 071/2011.
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.008859-5	16101.0002.15.008229-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	80,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 19544, período 18/01/15 a 23/01/15, contrato nº 071/2011.
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.008867-6	16101.0002.15.008214-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.050,83		Refere-se ao pagamento da fatura nº 19672, período 19/2/15 a 18/3/15, contrato nº 071/2011.
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.008868-4	16101.0002.15.008210-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	400,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 19673, período 22/02/15 a 21/03/2015, contrato nº 071/2011.
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.013079-6	16101.0002.15.013782-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.050,83		Refere-se ao pagamento da fatura nº 20077, período 19/03/2015 a 18/04/2015, contrato 071/2011.
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.013082-6	16101.0002.15.013798-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	400,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 20079, período 22/03/15 a 21/04/15, contrato 071/2011.
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.013083-4	16101.0002.15.013779-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.574,80		Refere-se ao pagamento da fatura nº 20406, locação de guincho, contrato 071/2011.
16101.0002.14.019656-0	16101.0002.15.013935-1	16101.0002.15.015183-1	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	400,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 18709, período nº 19/11/14 a 18/12/2014., contrato nº 071/2011.
16101.0002.14.019656-0	16101.0002.15.013937-8	16101.0002.15.015216-1	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	1.050,83		Refere-se ao pagamento da fatura nº 18703, período 19/11/14 a 18/12/14, contrato nº 071/2011.
16101.0002.14.019656-0	16101.0002.15.013938-6	16101.0002.15.015198-1	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	400,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 18704, período 23/11/14 a 22/12/14, contrato nº 071/2011.
16101.0002.14.019656-0	16101.0002.15.013939-4	16101.0002.15.015214-5	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	173,33		Refere-se ao pagamento da fatura nº 18931, período 19/12/14 a 31/12/14, contrato nº 071/2011.
16101.0002.14.019656-0	16101.0002.15.013945-9	16101.0002.15.015225-0	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	120,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 18929, período 23/12/14 a 31/12/14, contrato nº 071/2011.
16101.0002.15.014255-2	16101.0002.15.014748-6	16101.0002.15.017334-7	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	455,36		Refere-se ao pagamento da fatura nº 019347, período 19/12/14 a 31/12/2014, contrato nº 071/2011.
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.016452-6	16101.0002.15.018097-1	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.050,83		Refere-se ao pagamento da fatura nº 020433, período 19/4/15 a 18/5/15, contrato nº 071/2011.
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.016453-4	16101.0002.15.018093-9	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	400,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 020435, período 22/4/15 a 21/5/15, contrato nº 071/2011.
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.016454-2	16101.0002.15.018071-8	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	400,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 020905, período 22/5/15 a 21/6/15, contrato nº 071/2011.
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.016455-0	16101.0002.15.018067-1	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	703,72		Refere-se ao pagamento da fatura nº 020924, período 19/5/15 a 18/6/15, contrato nº 071/2011.
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.020642-3	16101.0002.15.023062-6	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	400,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 021425, período 19/06/2015 a 18/07/2015, contrato nº 072/2011.
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.024732-4	16101.0002.15.028808-1	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	400,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 022122, contrato 071/2011, período 19/08/2015 a 18/09/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.024733-2	16101.0002.15.028820-9	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	400,00		Referente ao Fornecedor Ativa Locação - NF 21882 - Contrato 071/2011 - período da prestação de serviços 22/6 a 21/7.
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.024734-0	16101.0002.15.028811-1	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	400,00		Referente ao Fornecedor Ativa Locação - NF 21920 - Contrato 071/2011 - período da prestação de serviços 19/7 a 18/08/15
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.024735-9	16101.0002.15.028813-6	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	400,00		Referente ao Fornecedor Ativa Locação - NF 22123 - Contrato 071/2011 - período da prestação de serviços 22/7 a 21/8.
16101.0002.15.004996-1	16101.0002.15.024736-7	16101.0002.15.028778-4	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	336,02		Referente ao Fornecedor Ativa Locação - NF 22124 - Contrato 071/2011 - período da prestação de serviços 22/8 a 21/9/15
16101.0002.15.008764-0	16101.0002.15.024740-5	16101.0002.15.028799-7	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	63,98		Referente ao Fornecedor Ativa Locação - NF 22124 - Contrato 071/2011 - período da prestação de serviços 22/8 a 21/9/15 - (restante)
16101.0002.15.008764-0	16101.0002.15.028207-3	16101.0002.15.032363-2	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	400,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 022783, período 19/09/2015 a 18/10/2015, contrato 071/2011.
16101.0002.15.008764-0	16101.0002.15.028209-1	16101.0002.15.032361-6	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	400,00		Refere-se ao pagamento da fatura 022784, período 22/09/2015 a 21/10/2015, contrato 071/2011.
16101.0002.15.008764-0	16101.0002.15.028211-1	16101.0002.15.032364-0	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	400,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 022733, período 19/10/2015 a 18/11/2015, contrato 071/2011.
16101.0002.15.008764-0	16101.0002.15.028212-1	16101.0002.15.032362-4	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	400,00		Refere-se ao pagamento da fatura nº 022734, período 22/10/15 a 21/11/15, contrato 071/2011.

Total Credor:

***** 16.263,50**

CREDOR : 2010053006	NOME : ANDRÉ LUIS DE AMORIM PRATA	CPF : 077.832.447-85							
16101.0002.15.000131-2	16101.0002.15.000054-1	16101.0002.15.000122-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,49		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003321-4	16101.0002.15.001709-4	16101.0002.15.001572-5	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004087-3	16101.0002.15.001838-4	16101.0002.15.001632-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004789-4	16101.0002.15.002560-7	16101.0002.15.002550-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,49		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005707-5	16101.0002.15.005584-0	16101.0002.15.003444-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006509-4	16101.0002.15.007210-9	16101.0002.15.004140-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000845-7	16101.0002.15.003422-3	16101.0002.15.006441-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,49		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001861-4	16101.0002.15.004158-0	16101.0002.15.007293-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007289-9	16101.0002.15.007338-5	16101.0002.15.004945-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,49		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008096-4	16101.0002.15.008781-5	16101.0002.15.005721-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008965-1	16101.0002.15.008922-2	16101.0002.15.007565-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009695-1	16101.0002.15.009744-6	16101.0002.15.008770-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,49		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000986-0	16101.0002.15.004901-8	16101.0002.15.010022-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010563-0	16101.0002.15.010655-0	16101.0002.15.011279-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011248-3	16101.0002.15.011419-7	16101.0002.15.012151-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012005-2	16101.0002.15.012180-0	16101.0002.15.012954-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,49		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012848-7	16101.0002.15.013209-8	16101.0002.15.014498-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013605-6	16101.0002.15.014052-1	16101.0002.15.015350-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014484-9	16101.0002.15.014863-6	16101.0002.15.016217-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,49		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015172-1	16101.0002.15.015727-9	16101.0002.15.017434-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016058-5	16101.0002.15.016599-9	16101.0002.15.018290-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016831-4	16101.0002.15.017383-5	16101.0002.15.019031-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,49		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017520-5	16101.0002.15.018224-9	16101.0002.15.020319-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018462-1	16101.0002.15.019084-5	16101.0002.15.021106-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019160-1	16101.0002.15.019837-4	16101.0002.15.022277-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,49		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019983-1	16101.0002.15.020765-9	16101.0002.15.023182-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020668-2	16101.0002.15.021535-1	16101.0002.15.023934-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021480-4	16101.0002.15.022386-7	16101.0002.15.025064-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,49		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022212-2	16101.0002.15.023195-9	16101.0002.15.025986-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023005-2	16101.0002.15.024068-0	16101.0002.15.026718-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023782-0	16101.0002.15.024856-8	16101.0002.15.027899-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,49		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024625-0	16101.0002.15.025802-4	16101.0002.15.028905-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025404-0	16101.0002.15.026545-4	16101.0002.15.029630-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026080-6	16101.0002.15.027278-7	16101.0002.15.030749-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,49		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027603-6	16101.0002.15.028304-5	16101.0002.15.031658-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026928-5	16101.0002.15.029221-4	16101.0002.15.032456-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.933,88

CREDOR : 2010053014

NOME : ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA

CPF : 621.481.921-91

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000413-3	16101.0002.15.000192-9	16101.0002.15.000258-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,62		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003532-2	16101.0002.15.001104-5	16101.0002.15.000881-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004264-7	16101.0002.15.002015-1	16101.0002.15.001849-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005112-3	16101.0002.15.002780-4	16101.0002.15.002790-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,62		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005880-2	16101.0002.15.005757-6	16101.0002.15.003596-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.386,63		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006636-8	16101.0002.15.006614-1	16101.0002.15.004389-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003245-5	16101.0002.15.003610-2	16101.0002.15.006708-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,62		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007585-5	16101.0002.15.007568-1	16101.0002.15.005091-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,62		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.007219-8	16101.0002.15.007268-0	16101.0002.15.005648-0	NOB	00777	15/04/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 233/2015, rel. ao período de 13.04. a 15.04.2015.
16101.0002.15.008019-0	16101.0002.15.008801-3	16101.0002.15.006337-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	213,33		Despesa ref. a pagamento suplementar de VI mensal(mês de referência: fevereiro/2015.
16101.0002.15.008287-8	16101.0002.15.008185-1	16101.0002.15.005881-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009361-6	16101.0002.15.009143-1	16101.0002.15.007736-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009788-3	16101.0002.15.009838-8	16101.0002.15.008948-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.434,62		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001290-1	16101.0002.15.005046-6	16101.0002.15.010155-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002084-8	16101.0002.15.004382-6	16101.0002.15.011172-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010740-4	16101.0002.15.010826-1	16101.0002.15.011455-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011482-6	16101.0002.15.011653-1	16101.0002.15.012324-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012233-0	16101.0002.15.012408-7	16101.0002.15.013074-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.434,62		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012736-7	16101.0002.15.012914-3	16101.0002.15.013633-6	NOB	00777	12/06/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 421/2015, rel. ao período de 16.06. a 19.06.2015.
16101.0002.15.013220-4	16101.0002.15.013382-5	16101.0002.15.014619-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013722-2	16101.0002.15.014169-0	16101.0002.15.015522-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014263-3	16101.0002.15.014768-0	16101.0002.15.016011-3	NOB	00777	03/07/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	555,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 530/2015, rel. ao período de 06.07. a 08.07.2015.
16101.0002.15.015007-5	16101.0002.15.015115-7	16101.0002.15.016530-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.434,62		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015395-3	16101.0002.15.015950-6	16101.0002.15.017592-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016227-8	16101.0002.15.016772-1	16101.0002.15.018442-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017447-0	16101.0002.15.017561-7	16101.0002.15.019174-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,62		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017701-1	16101.0002.15.018406-3	16101.0002.15.020473-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018815-3	16101.0002.15.019248-1	16101.0002.15.021204-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019386-6	16101.0002.15.020064-6	16101.0002.15.022395-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,62		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.019908-2	16101.0002.15.020610-5	16101.0002.15.022935-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 770/2015, rel. ao período de 16.09. a 18.09.2015.
16101.0002.15.019893-0	16101.0002.15.020607-5	16101.0002.15.022977-6	NOB	00777	11/09/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 721/2015, rel. ao período de 21.09. a 23.09.2015.
16101.0002.15.020120-6	16101.0002.15.020905-8	16101.0002.15.023270-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020896-0	16101.0002.15.021766-2	16101.0002.15.024117-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022049-9	16101.0002.15.022500-2	16101.0002.15.025264-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.434,62		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022373-0	16101.0002.15.023356-0	16101.0002.15.026134-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023138-5	16101.0002.15.024201-2	16101.0002.15.026905-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023690-5	16101.0002.15.025114-3	16101.0002.15.027791-6	NOB	00777	06/11/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 951/2015, rel. ao período de 10.11. a 13.11.2015.
16101.0002.15.023959-9	16101.0002.15.025032-5	16101.0002.15.028017-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,62		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2015;
16101.0002.15.025056-8	16101.0002.15.026013-4	16101.0002.15.029057-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.024540-8	16101.0002.15.025745-1	16101.0002.15.029531-0	NOB	00777	23/11/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 1066/2015, rel. ao período de 25.11 a 28.11.2015.
16101.0002.15.025843-7	16101.0002.15.026710-4	16101.0002.15.029820-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026356-2	16101.0002.15.027560-3	16101.0002.15.030894-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.434,62		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027921-3	16101.0002.15.028459-9	16101.0002.15.031843-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027062-3	16101.0002.15.029355-5	16101.0002.15.032560-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 79.690,40

CREDOR : 2010053847		NOME : LISSANDRO AUGUSTO AZAMBUJA KRUGER			CPF : 773.250.361-91				
16101.0002.15.000736-1	16101.0002.15.000733-1	16101.0002.15.000395-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,38		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003671-1	16101.0002.15.001243-2	16101.0002.15.001114-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004378-3	16101.0002.15.002129-6	16101.0002.15.002079-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005587-0	16101.0002.15.002995-5	16101.0002.15.003194-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,38		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006085-8	16101.0002.15.005963-3	16101.0002.15.003761-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006837-9	16101.0002.15.006815-2	16101.0002.15.004479-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003041-1	16101.0002.15.003768-0	16101.0002.15.006933-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,38		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007843-9	16101.0002.15.008019-5	16101.0002.15.005318-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,38		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008673-3	16101.0002.15.008373-9	16101.0002.15.006099-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009559-7	16101.0002.15.009277-0	16101.0002.15.007836-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010236-4	16101.0002.15.010069-2	16101.0002.15.009090-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,38		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002209-3	16101.0002.15.004507-1	16101.0002.15.009628-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002702-8	16101.0002.15.005261-2	16101.0002.15.010338-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010892-3	16101.0002.15.010978-9	16101.0002.15.011621-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011640-3	16101.0002.15.011811-7	16101.0002.15.012513-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012400-7	16101.0002.15.012575-1	16101.0002.15.013322-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,38		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012965-3	16101.0002.15.013603-4	16101.0002.15.014814-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013966-7	16101.0002.15.014414-2	16101.0002.15.015623-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014942-5	16101.0002.15.015282-1	16101.0002.15.016777-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,38		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015533-6	16101.0002.15.016091-1	16101.0002.15.017757-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016372-1	16101.0002.15.016919-6	16101.0002.15.018672-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017060-2	16101.0002.15.017708-3	16101.0002.15.019348-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,38		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017930-8	16101.0002.15.018635-1	16101.0002.15.020636-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018822-6	16101.0002.15.019383-6	16101.0002.15.021493-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019598-2	16101.0002.15.020279-7	16101.0002.15.022594-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,38		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020354-3	16101.0002.15.021140-0	16101.0002.15.023492-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021105-8	16101.0002.15.021975-4	16101.0002.15.024344-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021746-3	16101.0002.15.022768-4	16101.0002.15.025434-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,38		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022585-7	16101.0002.15.023569-5	16101.0002.15.026290-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023340-1	16101.0002.15.024403-1	16101.0002.15.027024-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024143-7	16101.0002.15.025221-2	16101.0002.15.028213-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,38		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025020-7	16101.0002.15.026128-9	16101.0002.15.029268-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025423-7	16101.0002.15.026891-7	16101.0002.15.029984-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026527-1	16101.0002.15.027734-7	16101.0002.15.031063-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,38		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028152-8	16101.0002.15.028703-2	16101.0002.15.031973-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027263-4	16101.0002.15.029556-6	16101.0002.15.032725-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.532,56****CREDOR : 2010054193****NOME : DIEGO PEREIRA VILELA DE MORAES****CPF : 012.454.961-66**

16101.0002.15.005652-4	16101.0002.15.003318-9	16101.0002.15.003343-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 108/2015, rel. ao período de 05.03. a 14.03.2015.

Total Credor:***** 380,00****CREDOR : 2010056455****NOME : ALESSANDRA MARIE HORIUCHI****CPF : 264.715.418-05**

16101.0002.15.000199-1	16101.0002.15.000104-1	16101.0002.15.000079-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,35		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003349-4	16101.0002.15.001737-1	16101.0002.15.001538-5	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004065-2	16101.0002.15.001816-3	16101.0002.15.001671-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004818-1	16101.0002.15.002589-5	16101.0002.15.002508-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,35		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005732-6	16101.0002.15.005609-1	16101.0002.15.003389-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006461-6	16101.0002.15.007163-3	16101.0002.15.004176-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000812-0	16101.0002.15.003389-8	16101.0002.15.006497-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,35		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001846-0	16101.0002.15.004143-2	16101.0002.15.007258-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007269-4	16101.0002.15.007318-0	16101.0002.15.004903-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,35		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008072-7	16101.0002.15.008757-2	16101.0002.15.005687-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008914-7	16101.0002.15.008887-0	16101.0002.15.007523-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009683-6	16101.0002.15.009732-2	16101.0002.15.008728-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,35		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000883-1	16101.0002.15.004837-2	16101.0002.15.009986-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010514-2	16101.0002.15.010607-0	16101.0002.15.011245-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011298-1	16101.0002.15.011469-3	16101.0002.15.012202-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012031-1	16101.0002.15.012206-8	16101.0002.15.012914-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,35		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012816-9	16101.0002.15.013177-6	16101.0002.15.014464-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013573-4	16101.0002.15.014020-1	16101.0002.15.015320-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014537-3	16101.0002.15.014914-4	16101.0002.15.016140-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,35		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015191-8	16101.0002.15.015746-5	16101.0002.15.017402-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016030-5	16101.0002.15.016571-9	16101.0002.15.018256-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016789-1	16101.0002.15.017341-1	16101.0002.15.018991-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,35		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017558-2	16101.0002.15.018262-1	16101.0002.15.020287-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018437-9	16101.0002.15.019061-6	16101.0002.15.021074-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019204-5	16101.0002.15.019881-1	16101.0002.15.022238-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,35		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019953-8	16101.0002.15.020735-7	16101.0002.15.023146-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020702-6	16101.0002.15.021569-4	16101.0002.15.023902-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021443-1	16101.0002.15.022349-2	16101.0002.15.025116-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,35		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022223-8	16101.0002.15.023206-8	16101.0002.15.025952-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022971-2	16101.0002.15.024034-6	16101.0002.15.026750-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023725-1	16101.0002.15.024799-5	16101.0002.15.027860-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,35		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024675-7	16101.0002.15.025828-8	16101.0002.15.028873-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025434-2	16101.0002.15.026561-6	16101.0002.15.029598-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026131-4	16101.0002.15.027330-9	16101.0002.15.030710-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,35		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027635-4	16101.0002.15.028336-3	16101.0002.15.031624-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026894-7	16101.0002.15.029187-0	16101.0002.15.032409-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.532,20

CREDOR : 2010056463	NOME : HALEX MACIEL SILVA VIEIRA	CPF : 927.342.001-04							
16101.0002.15.000643-8	16101.0002.15.000375-1	16101.0002.15.000344-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003598-5	16101.0002.15.001170-3	16101.0002.15.001043-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004360-0	16101.0002.15.002111-3	16101.0002.15.001937-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005178-6	16101.0002.15.002847-9	16101.0002.15.003107-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006046-7	16101.0002.15.005924-2	16101.0002.15.003684-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006749-6	16101.0002.15.006727-1	16101.0002.15.004447-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001389-2	16101.0002.15.003687-0	16101.0002.15.006806-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007655-1	16101.0002.15.007610-4	16101.0002.15.005193-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008460-9	16101.0002.15.008284-8	16101.0002.15.005982-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009487-6	16101.0002.15.009200-2	16101.0002.15.007804-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010064-7	16101.0002.15.009988-0	16101.0002.15.009031-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002111-9	16101.0002.15.004409-1	16101.0002.15.009565-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002438-1	16101.0002.15.005170-5	16101.0002.15.010258-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010831-1	16101.0002.15.010917-7	16101.0002.15.011559-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011532-6	16101.0002.15.011703-1	16101.0002.15.012438-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012344-2	16101.0002.15.012519-9	16101.0002.15.013214-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013435-5	16101.0002.15.013518-6	16101.0002.15.014749-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014244-7	16101.0002.15.014707-9	16101.0002.15.015268-4	NOB	02879	25/06/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	333,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 516/2015, rel. ao período de 25.06. a 26.06.2015.
16101.0002.15.013841-5	16101.0002.15.014288-3	16101.0002.15.015590-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015118-7	16101.0002.15.015218-8	16101.0002.15.016715-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015491-7	16101.0002.15.016047-4	16101.0002.15.017690-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.333,30		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016273-1	16101.0002.15.016819-1	16101.0002.15.018528-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016965-5	16101.0002.15.017613-3	16101.0002.15.019264-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017794-1	16101.0002.15.018499-3	16101.0002.15.020569-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018966-4	16101.0002.15.019319-4	16101.0002.15.021371-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.022,22		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019478-1	16101.0002.15.020157-1	16101.0002.15.022535-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020244-1	16101.0002.15.021030-7	16101.0002.15.023425-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020925-8	16101.0002.15.021795-6	16101.0002.15.024194-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.022,22		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021615-7	16101.0002.15.022636-1	16101.0002.15.025384-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022502-4	16101.0002.15.023485-0	16101.0002.15.026237-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023246-2	16101.0002.15.024309-4	16101.0002.15.026987-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.022,22		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024002-3	16101.0002.15.025075-9	16101.0002.15.028154-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025186-6	16101.0002.15.026068-1	16101.0002.15.029150-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026000-8	16101.0002.15.026826-7	16101.0002.15.029869-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026415-1	16101.0002.15.027620-0	16101.0002.15.031004-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028244-3	16101.0002.15.028618-4	16101.0002.15.031898-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027130-1	16101.0002.15.029423-3	16101.0002.15.032685-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 76.261,32

CREDOR : 2010056749 NOME : ROSANI TEIXEIRA GONÇALVES RAHAL CPF : 501.894.841-87

16101.0002.15.000256-4	16101.0002.15.000813-3	16101.0002.15.000631-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003912-3	16101.0002.15.001484-2	16101.0002.15.001324-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004647-2	16101.0002.15.002398-1	16101.0002.15.002194-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005339-8	16101.0002.15.003139-9	16101.0002.15.003170-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006308-3	16101.0002.15.006186-7	16101.0002.15.003968-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007066-7	16101.0002.15.007024-6	16101.0002.15.004738-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001697-2	16101.0002.15.003994-2	16101.0002.15.007057-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007830-7	16101.0002.15.007824-7	16101.0002.15.005523-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008442-0	16101.0002.15.008593-6	16101.0002.15.006222-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009015-3	16101.0002.15.009462-5	16101.0002.15.008121-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009999-1	16101.0002.15.010272-5	16101.0002.15.009278-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002504-1	16101.0002.15.004737-6	16101.0002.15.009811-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002906-3	16101.0002.15.005465-8	16101.0002.15.010531-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.164,44		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011069-3	16101.0002.15.011155-4	16101.0002.15.011802-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011853-8	16101.0002.15.012026-1	16101.0002.15.012705-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012580-1	16101.0002.15.012755-8	16101.0002.15.013526-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013344-8	16101.0002.15.013773-1	16101.0002.15.014987-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014106-8	16101.0002.15.014556-4	16101.0002.15.015907-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014622-1	16101.0002.15.015472-5	16101.0002.15.016964-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.000,00		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015701-0	16101.0002.15.016326-0	16101.0002.15.017926-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016469-6	16101.0002.15.017122-0	16101.0002.15.018846-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017272-9	16101.0002.15.017921-3	16101.0002.15.019536-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018105-1	16101.0002.15.018810-7	16101.0002.15.020806-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018533-2	16101.0002.15.019711-4	16101.0002.15.021609-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019745-4	16101.0002.15.020429-3	16101.0002.15.022782-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	443,11		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020593-7	16101.0002.15.021306-3	16101.0002.15.023660-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021238-0	16101.0002.15.022108-2	16101.0002.15.024471-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022800-7	16101.0002.15.023788-4	16101.0002.15.026467-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023532-1	16101.0002.15.024597-6	16101.0002.15.027306-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024733-8	16101.0002.15.026338-9	16101.0002.15.029456-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025854-2	16101.0002.15.027090-3	16101.0002.15.030170-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.027817-9	16101.0002.15.028872-1	16101.0002.15.032140-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027398-3	16101.0002.15.029691-0	16101.0002.15.032988-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 66.007,55

CREDOR : 2010057087	NOME : NADIR SUMIE YOSHIDA MINAKAMI	CPF : 063.392.538-14							
16101.0002.15.000489-3	16101.0002.15.000488-1	16101.0002.15.000474-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003792-9	16101.0002.15.001364-1	16101.0002.15.001195-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004530-1	16101.0002.15.002281-0	16101.0002.15.002091-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005514-5	16101.0002.15.003132-1	16101.0002.15.003163-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006165-1	16101.0002.15.006043-7	16101.0002.15.003842-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007002-0	16101.0002.15.006960-4	16101.0002.15.004610-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001568-2	16101.0002.15.003865-2	16101.0002.15.007039-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007904-4	16101.0002.15.007699-6	16101.0002.15.005349-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008532-1	16101.0002.15.008448-4	16101.0002.15.006131-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009235-0	16101.0002.15.009420-1	16101.0002.15.007967-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010221-6	16101.0002.15.010208-3	16101.0002.15.009172-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002421-5	16101.0002.15.004679-5	16101.0002.15.009711-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002809-1	16101.0002.15.005368-6	16101.0002.15.010428-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010984-9	16101.0002.15.011070-1	16101.0002.15.011782-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011760-4	16101.0002.15.011932-6	16101.0002.15.012676-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012559-3	16101.0002.15.012734-5	16101.0002.15.013355-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013162-3	16101.0002.15.013718-9	16101.0002.15.014895-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014084-3	16101.0002.15.014533-5	16101.0002.15.015748-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014724-4	16101.0002.15.015353-2	16101.0002.15.016861-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015854-8	16101.0002.15.016275-2	16101.0002.15.017837-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016614-1	16101.0002.15.017007-0	16101.0002.15.018767-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017149-8	16101.0002.15.017797-0	16101.0002.15.019496-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018017-9	16101.0002.15.018722-4	16101.0002.15.020715-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018382-8	16101.0002.15.019533-2	16101.0002.15.021513-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019698-9	16101.0002.15.020381-5	16101.0002.15.022676-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020440-1	16101.0002.15.021227-1	16101.0002.15.023574-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021110-4	16101.0002.15.021980-0	16101.0002.15.024426-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021852-4	16101.0002.15.022873-7	16101.0002.15.025521-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022693-4	16101.0002.15.023679-9	16101.0002.15.026383-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023471-6	16101.0002.15.024535-6	16101.0002.15.027236-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024235-2	16101.0002.15.025313-8	16101.0002.15.028295-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024876-8	16101.0002.15.026256-0	16101.0002.15.029301-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025642-6	16101.0002.15.027016-4	16101.0002.15.030036-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026651-0	16101.0002.15.027860-2	16101.0002.15.031226-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028022-1	16101.0002.15.028822-5	16101.0002.15.032059-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027336-3	16101.0002.15.029629-5	16101.0002.15.032846-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.668,64

CREDOR : 2010057745	NOME : ELAINE DE OLIVEIRA FONSECA	CPF : 384.317.001-06							
16101.0002.15.000449-4	16101.0002.15.000542-8	16101.0002.15.000226-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003560-8	16101.0002.15.001132-0	16101.0002.15.000942-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004298-1	16101.0002.15.002049-4	16101.0002.15.001817-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005142-5	16101.0002.15.002810-1	16101.0002.15.002827-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005947-7	16101.0002.15.005824-6	16101.0002.15.003566-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006683-1	16101.0002.15.006661-3	16101.0002.15.004350-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003211-0	16101.0002.15.003576-9	16101.0002.15.006676-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007517-0	16101.0002.15.007534-5	16101.0002.15.005059-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008358-0	16101.0002.15.008219-8	16101.0002.15.005853-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009330-6	16101.0002.15.009113-8	16101.0002.15.007704-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009931-2	16101.0002.15.009932-5	16101.0002.15.008916-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001256-1	16101.0002.15.005012-1	16101.0002.15.010187-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002048-1	16101.0002.15.004346-1	16101.0002.15.011142-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010767-6	16101.0002.15.010853-7	16101.0002.15.011425-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011446-1	16101.0002.15.011617-3	16101.0002.15.012408-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012267-5	16101.0002.15.012442-7	16101.0002.15.013106-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013243-3	16101.0002.15.013403-1	16101.0002.15.014647-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013747-8	16101.0002.15.014194-1	16101.0002.15.015492-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014845-3	16101.0002.15.015028-2	16101.0002.15.016477-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,70		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015402-1	16101.0002.15.015957-3	16101.0002.15.017564-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016195-6	16101.0002.15.016739-8	16101.0002.15.018412-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017394-6	16101.0002.15.017531-5	16101.0002.15.019142-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017769-0	16101.0002.15.018474-8	16101.0002.15.020446-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018703-3	16101.0002.15.019175-2	16101.0002.15.021250-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019302-5	16101.0002.15.019980-1	16101.0002.15.022427-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020144-3	16101.0002.15.020929-5	16101.0002.15.023322-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020857-1	16101.0002.15.021724-7	16101.0002.15.024090-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022140-1	16101.0002.15.022591-6	16101.0002.15.025235-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022449-4	16101.0002.15.023432-1	16101.0002.15.026159-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023148-2	16101.0002.15.024211-1	16101.0002.15.026878-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023919-1	16101.0002.15.024990-4	16101.0002.15.028046-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024961-6	16101.0002.15.025938-1	16101.0002.15.029030-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025786-4	16101.0002.15.026685-1	16101.0002.15.029793-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026278-7	16101.0002.15.027480-1	16101.0002.15.030865-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,70		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027963-9	16101.0002.15.028480-7	16101.0002.15.031761-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027095-1	16101.0002.15.029388-1	16101.0002.15.032625-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 93.668,40****CREDOR : 2010062536 NOME : VILMA DE OLIVEIRA SILVA CPF : 544.342.971-04**

16101.0002.15.022160-6	16101.0002.15.023112-6	16101.0002.15.025906-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 870/2015, rel. ao período de 21.10. a 23.10.2015.

Total Credor:***** 600,00****CREDOR : 2010062961 NOME : BANCO VOTORANTIM S/A CNPJ : 59.588.111/0001-03**

16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000022-3	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.962,39		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000111-4	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.962,39		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000146-7	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.962,39		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000251-1	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.962,39		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000408-3	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.962,39		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000360-5	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.572,35		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000507-1	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.356,04		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000599-3	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.297,84		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000654-1	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.297,84		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000719-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.297,84		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000783-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	4.148,62		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000875-5	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	4.148,62		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

*** 54.931,10

CREDOR : 2010063516			NOME : GUSTAVO ANDRADE PROTZNER			CPF : 033.253.796-05			
16101.0002.15.000501-6	16101.0002.15.000613-0	16101.0002.15.000292-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003504-7	16101.0002.15.001076-6	16101.0002.15.000898-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004243-4	16101.0002.15.001994-1	16101.0002.15.001878-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005093-3	16101.0002.15.002761-8	16101.0002.15.002952-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005912-4	16101.0002.15.005789-4	16101.0002.15.003626-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006607-4	16101.0002.15.006585-4	16101.0002.15.004380-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003277-3	16101.0002.15.003642-0	16101.0002.15.006742-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007426-3	16101.0002.15.007467-5	16101.0002.15.005124-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008237-1	16101.0002.15.008160-4	16101.0002.15.005913-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009267-9	16101.0002.15.009061-1	16101.0002.15.007765-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009819-7	16101.0002.15.009870-1	16101.0002.15.008862-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001313-2	16101.0002.15.005068-7	16101.0002.15.010124-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.001994-7	16101.0002.15.004292-7	16101.0002.15.011201-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010710-2	16101.0002.15.010797-2	16101.0002.15.011484-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011422-2	16101.0002.15.011593-2	16101.0002.15.012353-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012191-1	16101.0002.15.012366-8	16101.0002.15.013041-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013188-7	16101.0002.15.013350-7	16101.0002.15.014591-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013693-5	16101.0002.15.014140-2	16101.0002.15.015551-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014933-6	16101.0002.15.015078-9	16101.0002.15.016591-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015336-8	16101.0002.15.015891-7	16101.0002.15.017620-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016145-1	16101.0002.15.016689-8	16101.0002.15.018471-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016920-5	16101.0002.15.017473-4	16101.0002.15.019206-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017675-9	16101.0002.15.018380-6	16101.0002.15.020500-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018845-5	16101.0002.15.019263-5	16101.0002.15.021208-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019357-2	16101.0002.15.020035-2	16101.0002.15.022364-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020163-1	16101.0002.15.020949-1	16101.0002.15.023361-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020823-5	16101.0002.15.021690-9	16101.0002.15.024145-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022082-0	16101.0002.15.022533-9	16101.0002.15.025295-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022383-8	16101.0002.15.023366-8	16101.0002.15.026109-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023172-5	16101.0002.15.024235-7	16101.0002.15.026933-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023979-3	16101.0002.15.025052-1	16101.0002.15.027986-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025000-2	16101.0002.15.025977-2	16101.0002.15.029083-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025928-1	16101.0002.15.026757-0	16101.0002.15.029737-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026329-5	16101.0002.15.027533-6	16101.0002.15.030925-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027987-6	16101.0002.15.028492-0	16101.0002.15.031817-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027048-8	16101.0002.15.029341-5	16101.0002.15.032585-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.531,12

CREDOR : 2010064806	NOME : JADER BRITO SOARES FERNANDES	CPF : 818.429.451-49							
16101.0002.15.000661-6	16101.0002.15.000390-5	16101.0002.15.000360-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,21		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003599-3	16101.0002.15.001171-1	16101.0002.15.001059-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004345-7	16101.0002.15.002096-6	16101.0002.15.001953-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005163-8	16101.0002.15.002832-0	16101.0002.15.003129-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,21		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005997-3	16101.0002.15.005874-2	16101.0002.15.003714-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006734-8	16101.0002.15.006712-1	16101.0002.15.004431-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001404-1	16101.0002.15.003702-8	16101.0002.15.006822-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,21		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007640-1	16101.0002.15.007599-1	16101.0002.15.005209-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,21		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008433-1	16101.0002.15.008268-6	16101.0002.15.005997-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009517-1	16101.0002.15.009215-0	16101.0002.15.007788-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010030-2	16101.0002.15.009971-6	16101.0002.15.009047-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,21		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002128-3	16101.0002.15.004426-1	16101.0002.15.009581-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002361-8	16101.0002.15.005127-6	16101.0002.15.010242-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010787-0	16101.0002.15.010873-1	16101.0002.15.011575-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011575-1	16101.0002.15.011746-3	16101.0002.15.012454-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012292-6	16101.0002.15.012467-2	16101.0002.15.013230-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,21		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013416-9	16101.0002.15.013504-6	16101.0002.15.014764-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013824-5	16101.0002.15.014271-9	16101.0002.15.015574-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015103-9	16101.0002.15.015203-1	16101.0002.15.016731-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.544,21		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015474-7	16101.0002.15.016030-1	16101.0002.15.017706-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016296-0	16101.0002.15.016842-4	16101.0002.15.018512-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016950-7	16101.0002.15.017598-6	16101.0002.15.019305-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,21		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017842-5	16101.0002.15.018547-7	16101.0002.15.020585-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018982-6	16101.0002.15.019335-6	16101.0002.15.021320-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019495-1	16101.0002.15.020174-1	16101.0002.15.022551-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,21		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020260-1	16101.0002.15.021046-3	16101.0002.15.023440-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020941-1	16101.0002.15.021811-1	16101.0002.15.024211-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021598-3	16101.0002.15.022619-1	16101.0002.15.025400-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,21		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022486-9	16101.0002.15.023469-9	16101.0002.15.026184-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023232-2	16101.0002.15.024295-0	16101.0002.15.026970-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024017-1	16101.0002.15.025091-0	16101.0002.15.028170-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,21		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025177-7	16101.0002.15.026059-2	16101.0002.15.029166-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025953-0	16101.0002.15.026780-5	16101.0002.15.029885-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026370-8	16101.0002.15.027575-1	16101.0002.15.031020-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.544,21		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028183-8	16101.0002.15.028580-3	16101.0002.15.031914-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027167-0	16101.0002.15.029460-8	16101.0002.15.032669-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.130,52

CREDOR : 2010065322		NOME : ANDRÉ CARPINETTI PINTO		CPF : 178.337.708-92					
16101.0002.15.000126-6	16101.0002.15.000050-7	16101.0002.15.000118-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,15		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003317-6	16101.0002.15.001705-1	16101.0002.15.001568-7	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004099-7	16101.0002.15.001850-3	16101.0002.15.001628-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004777-0	16101.0002.15.002548-8	16101.0002.15.002546-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,15		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005711-3	16101.0002.15.005588-3	16101.0002.15.003419-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006495-0	16101.0002.15.007197-8	16101.0002.15.004144-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000872-4	16101.0002.15.003449-5	16101.0002.15.006437-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,15		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001872-1	16101.0002.15.004169-6	16101.0002.15.007289-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007301-1	16101.0002.15.007350-4	16101.0002.15.004941-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,15		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008092-1	16101.0002.15.008777-7	16101.0002.15.005717-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008994-5	16101.0002.15.008946-1	16101.0002.15.007491-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009699-2	16101.0002.15.009748-9	16101.0002.15.008766-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,15		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000918-6	16101.0002.15.004867-4	16101.0002.15.010018-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010551-7	16101.0002.15.010643-7	16101.0002.15.011275-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011307-2	16101.0002.15.011478-2	16101.0002.15.012147-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012001-1	16101.0002.15.012176-2	16101.0002.15.012950-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,15		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012844-4	16101.0002.15.013205-5	16101.0002.15.014494-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013592-0	16101.0002.15.014039-2	16101.0002.15.015346-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014466-0	16101.0002.15.014854-7	16101.0002.15.016209-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,15		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015176-4	16101.0002.15.015731-7	16101.0002.15.017430-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016039-9	16101.0002.15.016580-8	16101.0002.15.018286-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016819-5	16101.0002.15.017371-1	16101.0002.15.019027-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,15		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017531-0	16101.0002.15.018235-4	16101.0002.15.020315-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018327-5	16101.0002.15.019003-9	16101.0002.15.021102-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019147-2	16101.0002.15.019824-2	16101.0002.15.022273-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,15		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.020002-1	16101.0002.15.020784-5	16101.0002.15.023174-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020672-0	16101.0002.15.021539-2	16101.0002.15.023930-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021476-6	16101.0002.15.022382-4	16101.0002.15.025060-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,15		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022201-7	16101.0002.15.023184-3	16101.0002.15.025982-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023001-1	16101.0002.15.024064-8	16101.0002.15.026722-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023786-3	16101.0002.15.024860-6	16101.0002.15.027895-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,15		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024582-3	16101.0002.15.025778-8	16101.0002.15.028901-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025281-1	16101.0002.15.026478-4	16101.0002.15.029526-4	NOB	02879	23/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 1090/2015, rel. ao período de 25.11. a 28.11.2015.
16101.0002.15.025396-6	16101.0002.15.026541-1	16101.0002.15.029626-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026102-0	16101.0002.15.027300-7	16101.0002.15.030745-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,15		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027624-9	16101.0002.15.028325-8	16101.0002.15.031654-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026916-1	16101.0002.15.029209-5	16101.0002.15.032460-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 76.369,80		

CREDOR : 2010070547	NOME : GILSON AMARO DE SOUZA	CPF : 388.193.411-15							
16101.0002.15.014353-2	16101.0002.15.014777-1	16101.0002.15.017196-4	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	880,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 536/2015, rel. ao período de 10.07. a 15.07.2015.
16101.0002.15.016719-9	16101.0002.15.017261-8	16101.0002.15.019694-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 589/2015, rel. ao período de 10.08. a 15.08.2015.
16101.0002.15.019078-6	16101.0002.15.019781-5	16101.0002.15.022955-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 745/2015, rel. ao período de 15.09. a 20.09.2015
16101.0002.15.021383-2	16101.0002.15.022256-9	16101.0002.15.025775-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 858/2015, rel. ao período de 10.10. a 15.10.2015.
16101.0002.15.023681-6	16101.0002.15.024767-7	16101.0002.15.027431-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 940/2015, rel. ao período de 09.11. a 14.11.2015.
16101.0002.15.025301-1	16101.0002.15.026839-9	16101.0002.15.030287-2	NOB	00777	03/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 1056/2015, rel. ao período de 05.12. a 10.12.2015.
16101.0002.15.028292-3	16101.0002.15.028833-0	16101.0002.15.031572-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	990,00		Ref. a 5,50 diárias, conf. OS. nº 1061/2015, rel. ao período de 15.01. a 20.01.2016.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 6.820,00

CREDOR : 2011000607	NOME : SUZAN MIRIAN DOS SANTOS GALVÃO	CPF : 353.752.131-68							
16101.0002.15.003992-1	16101.0002.15.001564-4	16101.0002.15.001412-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004722-3	16101.0002.15.002473-2	16101.0002.15.002316-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.006389-1	16101.0002.15.006267-7	16101.0002.15.004009-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007096-9	16101.0002.15.007054-8	16101.0002.15.004792-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001790-1	16101.0002.15.004087-8	16101.0002.15.007180-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	385,35		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.008143-1	16101.0002.15.008628-2	16101.0002.15.006289-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008853-1	16101.0002.15.009528-1	16101.0002.15.008149-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.002551-3	16101.0002.15.004776-7	16101.0002.15.009932-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002994-2	16101.0002.15.005553-0	16101.0002.15.010654-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011085-5	16101.0002.15.011226-7	16101.0002.15.011923-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011872-4	16101.0002.15.012046-4	16101.0002.15.012807-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.013436-3	16101.0002.15.013800-2	16101.0002.15.015081-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014188-2	16101.0002.15.014639-0	16101.0002.15.015935-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015771-1	16101.0002.15.016399-6	16101.0002.15.018045-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016549-8	16101.0002.15.017202-2	16101.0002.15.018874-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018157-4	16101.0002.15.018862-1	16101.0002.15.020897-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018657-6	16101.0002.15.019622-3	16101.0002.15.021730-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.020507-4	16101.0002.15.021379-9	16101.0002.15.023751-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021305-0	16101.0002.15.022175-9	16101.0002.15.024578-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022846-5	16101.0002.15.023834-1	16101.0002.15.026557-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023629-8	16101.0002.15.024695-6	16101.0002.15.027335-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024586-6	16101.0002.15.026407-5	16101.0002.15.029404-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025528-4	16101.0002.15.027203-5	16101.0002.15.030264-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.028343-1	16101.0002.15.029115-3	16101.0002.15.032277-6	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	500,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027540-4	16101.0002.15.029834-4	16101.0002.15.033072-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 21.885,35

CREDOR : 2011001085	NOME : TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL RUB. 8014	CNPJ : 03.507.415/0005-78							
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000060-6	NOB	00777	27/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.011,93		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000071-1	NOB	45051	05/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(4.011,93)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000201-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.011,93		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000224-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.011,93		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000202-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.011,93		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000190-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.178,00		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000228-5	NOB	45051	06/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(1.178,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000233-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.833,93		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000284-6	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.178,00		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000283-8	NOB	45051	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(2.833,93)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000304-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.833,93		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000319-2	NOB	00777	29/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	4.011,93		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000440-7	NOB	00777	30/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.833,93		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000547-0	NOB	00777	31/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.833,93		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000606-1	NOB	00777	31/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.833,93		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

*** 28.561,44

CREDOR : 2011011781	NOME : EDUARDO CARNAUBA GUERRA SANGREMAN LIMA	CPF : 051.928.764-94							
16101.0002.15.000456-7	16101.0002.15.000548-7	16101.0002.15.000233-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,04		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003556-1	16101.0002.15.001128-2	16101.0002.15.000938-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004303-1	16101.0002.15.002054-0	16101.0002.15.001822-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005151-4	16101.0002.15.002819-3	16101.0002.15.002818-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,04		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.004753-3	16101.0002.15.002515-1	16101.0002.15.004095-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 094/2015, rel. ao período de 01.03. a 04.03.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005943-4	16101.0002.15.005820-3	16101.0002.15.003570-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006682-1	16101.0002.15.006660-5	16101.0002.15.004355-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003237-4	16101.0002.15.003602-1	16101.0002.15.006683-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,04		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007499-9	16101.0002.15.007525-6	16101.0002.15.005064-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,04		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008273-8	16101.0002.15.008178-7	16101.0002.15.005857-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009344-6	16101.0002.15.009126-1	16101.0002.15.007709-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009982-7	16101.0002.15.009956-2	16101.0002.15.008923-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.450,04		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001262-4	16101.0002.15.005018-0	16101.0002.15.010182-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002041-4	16101.0002.15.004339-7	16101.0002.15.011147-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.009609-7	16101.0002.15.010432-9	16101.0002.15.011958-1	NOB	02879	19/05/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 305/2015, rel. ao período de 19.05. a 21.05.2015.
16101.0002.15.010763-3	16101.0002.15.010849-9	16101.0002.15.011429-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011442-7	16101.0002.15.011613-0	16101.0002.15.012298-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012209-8	16101.0002.15.012384-6	16101.0002.15.013099-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.450,04		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013195-1	16101.0002.15.013357-4	16101.0002.15.014643-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013751-6	16101.0002.15.014198-4	16101.0002.15.015496-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014831-3	16101.0002.15.015021-5	16101.0002.15.016484-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.450,04		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015406-2	16101.0002.15.015961-1	16101.0002.15.017568-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016199-9	16101.0002.15.016743-6	16101.0002.15.018416-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017377-6	16101.0002.15.017522-6	16101.0002.15.019149-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,04		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017781-1	16101.0002.15.018486-1	16101.0002.15.020450-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018691-6	16101.0002.15.019163-9	16101.0002.15.021246-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019295-9	16101.0002.15.019973-7	16101.0002.15.022420-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,04		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.019890-6	16101.0002.15.020605-9	16101.0002.15.022970-9	NOB	02879	11/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 777/2015, rel. ao período de 21.09. a 24.09.2015.
16101.0002.15.020148-6	16101.0002.15.020934-1	16101.0002.15.023326-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020886-3	16101.0002.15.021754-9	16101.0002.15.024094-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022134-7	16101.0002.15.022585-1	16101.0002.15.025241-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.450,04		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022445-1	16101.0002.15.023428-1	16101.0002.15.026155-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023144-1	16101.0002.15.024207-1	16101.0002.15.026882-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023925-4	16101.0002.15.024996-3	16101.0002.15.028040-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,04		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024455-1	16101.0002.15.025551-3	16101.0002.15.028610-9	NOB	02879	12/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 945/2015, rel. ao período de 16.11. a 19.11.2015.
16101.0002.15.024957-8	16101.0002.15.025934-9	16101.0002.15.029034-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025774-0	16101.0002.15.026681-7	16101.0002.15.029797-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026332-5	16101.0002.15.027536-0	16101.0002.15.030871-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.450,04		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027955-8	16101.0002.15.028476-9	16101.0002.15.031757-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027099-2	16101.0002.15.029392-1	16101.0002.15.032629-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 78.120,48****CREDOR : 2011014780 NOME : MANOEL DO NASCIMENTO CPF : 474.050.821-49**

16101.0002.15.024462-2	16101.0002.15.025575-0	16101.0002.15.028551-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 931/2015, rel. ao período de 10.11. a 19.11.2015.

Total Credor:***** 1.710,00****CREDOR : 2011015736 NOME : ELITON PAULO TEIXEIRA CPF : 000.047.951-99**

16101.0002.15.000408-7	16101.0002.15.000187-2	16101.0002.15.000255-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,51		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003537-3	16101.0002.15.001109-6	16101.0002.15.000884-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004277-9	16101.0002.15.002028-1	16101.0002.15.001846-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005115-8	16101.0002.15.002783-9	16101.0002.15.002793-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,51		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005881-0	16101.0002.15.005758-4	16101.0002.15.003593-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006641-4	16101.0002.15.006619-2	16101.0002.15.004386-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003244-7	16101.0002.15.003609-9	16101.0002.15.006705-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,51		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007579-0	16101.0002.15.007565-5	16101.0002.15.005088-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,51		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006414-4	16101.0002.15.006297-9	16101.0002.15.005614-6	NOB	02879	10/04/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 129/2015, rel. ao período de 09.03. a 13.03.2015, a título de reembolso.
16101.0002.15.008297-5	16101.0002.15.008190-6	16101.0002.15.005878-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009366-7	16101.0002.15.009148-0	16101.0002.15.007733-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009801-4	16101.0002.15.009851-5	16101.0002.15.008945-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,51		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001283-7	16101.0002.15.005039-3	16101.0002.15.010158-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002081-3	16101.0002.15.004379-6	16101.0002.15.011169-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010745-5	16101.0002.15.010831-6	16101.0002.15.011452-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011483-4	16101.0002.15.011654-8	16101.0002.15.012321-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012222-5	16101.0002.15.012397-8	16101.0002.15.013077-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,51		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012744-8	16101.0002.15.012938-0	16101.0002.15.013644-1	NOB	02879	12/06/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	1.080,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 431/2015, rel. ao período de 15.06. a 19.06.2015.
16101.0002.15.013215-8	16101.0002.15.013377-9	16101.0002.15.014622-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013725-7	16101.0002.15.014172-0	16101.0002.15.015519-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015009-1	16101.0002.15.015116-5	16101.0002.15.016523-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,51		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015367-8	16101.0002.15.015922-0	16101.0002.15.017589-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016236-7	16101.0002.15.016781-9	16101.0002.15.018439-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017442-1	16101.0002.15.017558-7	16101.0002.15.019171-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,51		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017763-1	16101.0002.15.018468-3	16101.0002.15.020471-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018819-6	16101.0002.15.019250-3	16101.0002.15.021226-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019383-1	16101.0002.15.020061-1	16101.0002.15.022398-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,51		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020130-3	16101.0002.15.020915-5	16101.0002.15.023345-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020621-6	16101.0002.15.021445-0	16101.0002.15.023817-1	NOB	02879	18/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 801/2015, rel. ao período de 22.09. a 25.09.2015.
16101.0002.15.020894-4	16101.0002.15.021764-6	16101.0002.15.024115-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022047-2	16101.0002.15.022498-7	16101.0002.15.025262-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,51		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022354-4	16101.0002.15.023337-4	16101.0002.15.026136-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023661-1	16101.0002.15.024724-3	16101.0002.15.027398-8	NOB	02879	28/10/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 948/2015, rel. ao período de 04.11. a 06.11.2015.
16101.0002.15.023140-7	16101.0002.15.024203-9	16101.0002.15.026903-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024457-6	16101.0002.15.025556-4	16101.0002.15.027795-9	NOB	02879	06/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 998/2015, rel. ao período de 09.11. a 12.11.2015.
16101.0002.15.023961-0	16101.0002.15.025034-1	16101.0002.15.028019-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,51		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025060-6	16101.0002.15.026015-0	16101.0002.15.029055-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025849-6	16101.0002.15.026713-9	16101.0002.15.029818-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026358-9	16101.0002.15.027563-8	16101.0002.15.030892-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,51		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027916-7	16101.0002.15.028457-2	16101.0002.15.031845-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027056-9	16101.0002.15.029349-0	16101.0002.15.032558-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 79.374,12**

CREDOR : 2011015949		NOME : RODRIGO SARKIS MOOR SANTOS			CPF : 076.219.357-31				
16101.0002.15.000104-5	16101.0002.15.000422-7	16101.0002.15.000639-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003922-0	16101.0002.15.001494-1	16101.0002.15.001331-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004652-9	16101.0002.15.002403-1	16101.0002.15.002201-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005348-7	16101.0002.15.003148-8	16101.0002.15.003178-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006318-0	16101.0002.15.006196-4	16101.0002.15.003975-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007077-2	16101.0002.15.007035-1	16101.0002.15.004731-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001705-7	16101.0002.15.004002-9	16101.0002.15.007065-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007814-5	16101.0002.15.007816-6	16101.0002.15.005515-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008331-9	16101.0002.15.008541-3	16101.0002.15.006229-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008997-1	16101.0002.15.009453-6	16101.0002.15.008114-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010115-5	16101.0002.15.010331-4	16101.0002.15.009286-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002518-1	16101.0002.15.004751-1	16101.0002.15.009818-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002913-6	16101.0002.15.005472-0	16101.0002.15.010538-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010471-5	16101.0002.15.010509-0	16101.0002.15.011962-8	NOB	02879	19/05/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449014000.151.1.1	600,00		Ref. a 2.50 diárias, conf. OS. nº 340/2015, rel. ao período de 20.05. a 22.05.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011168-1	16101.0002.15.011175-9	16101.0002.15.011809-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011856-2	16101.0002.15.012029-4	16101.0002.15.012712-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012572-0	16101.0002.15.012747-7	16101.0002.15.013518-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,15		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013326-1	16101.0002.15.013764-2	16101.0002.15.014994-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014099-1	16101.0002.15.014549-1	16101.0002.15.015900-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014614-0	16101.0002.15.015464-4	16101.0002.15.016972-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.544,15		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015738-1	16101.0002.15.016365-1	16101.0002.15.017933-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016462-9	16101.0002.15.017115-8	16101.0002.15.018839-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017264-8	16101.0002.15.017913-2	16101.0002.15.019544-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018097-7	16101.0002.15.018802-6	16101.0002.15.020813-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018526-1	16101.0002.15.019704-1	16101.0002.15.021616-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019718-7	16101.0002.15.020401-3	16101.0002.15.022790-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020584-8	16101.0002.15.021297-0	16101.0002.15.023667-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021243-7	16101.0002.15.022113-9	16101.0002.15.024478-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021890-7	16101.0002.15.022911-3	16101.0002.15.025629-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022758-2	16101.0002.15.023746-9	16101.0002.15.026474-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023545-3	16101.0002.15.024610-7	16101.0002.15.027299-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024297-2	16101.0002.15.025377-4	16101.0002.15.028408-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024730-3	16101.0002.15.026335-4	16101.0002.15.029463-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025832-1	16101.0002.15.027079-2	16101.0002.15.030177-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026668-5	16101.0002.15.027878-5	16101.0002.15.031258-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.544,15		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027819-5	16101.0002.15.028873-1	16101.0002.15.032147-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027409-2	16101.0002.15.029702-1	16101.0002.15.032981-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.729,80

CREDOR : 2011022491		NOME : ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS			CPF : 358.349.191-20				
16101.0002.15.003023-1	16101.0002.15.000856-7	16101.0002.15.001299-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.190,76		Referente ao pagameno de Aluguel, período de 01 a 30 JANEIRO/2015, Agenfa de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-MT.
16101.0002.15.004995-1	16101.0002.15.008845-5	16101.0002.15.007401-2	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.190,76		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel da Agenfa de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, período de 01 a 28 de FEVEREIRO/2015, contrato nº 019/2011.
16101.0002.15.004995-1	16101.0002.15.010574-0	16101.0002.15.010736-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.190,76		Referente ao pagamento de Aluguel do imóvel da Agenfa de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-MT, período 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato 019/2011.
16101.0002.15.008817-5	16101.0002.15.012998-4	16101.0002.15.013712-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	793,84		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de São José do Rio Claro, período 01 a 20 de ABRIL/2015, contrato nº 019/2011.
16101.0002.15.010368-9	16101.0002.15.012999-2	16101.0002.15.013758-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	429,18		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de São José do Rio Claro, período 21 a 30 de ABRIL/2015, contrato nº 019/2011.
16101.0002.15.010368-9	16101.0002.15.013125-3	16101.0002.15.014169-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.287,55		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de São José do Rio Claro, período 01 a 30 de MAIO/2015, contrato nº 019/2011.
16101.0002.14.008407-1	16101.0002.15.013913-0	16101.0002.15.015194-7	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	1.190,76		Referente a pagamento de Aluguel do período de 01 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 019/2011, Agenfa de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014299-4	16101.0002.15.015682-5	16101.0002.15.017277-4	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.287,55		Refere-se ao pagamento do aluguel da Agenfa de São José do Rio Claro/MT, mês Junho/2015, contrato nº 019/2011.
16101.0002.15.015921-8	16101.0002.15.018191-9	16101.0002.15.020197-9	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.287,55		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, período de 01 a 30 JULHO/2015.
16101.0002.15.015921-8	16101.0002.15.020689-1	16101.0002.15.023006-5	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.287,55		Referente ao pagamento do imóvel da Agenfa de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, período de 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 019/2011.
16101.0002.15.019043-3	16101.0002.15.023091-1	16101.0002.15.025811-3	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.287,55		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, período 01 a 30 SETEMBRO/2015, contrato nº 019/2011.
16101.0002.15.022903-8	16101.0002.15.025582-3	16101.0002.15.028746-6	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.287,55		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, período 01 a 30 OUTUBRO/2015, contrato nº 019/2011.
16101.0002.15.024513-0	16101.0002.15.028238-3	16101.0002.15.031509-5	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.287,55		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, período 01 a 30 NOVEMBRO/2015, contrato nº 019/2011.

Total Credor:

*** 14.998,91

CREDOR : 2011022821		NOME : GIANCARLLO PALMEIRA		CPF : 350.631.768-79					
16101.0002.15.000777-9	16101.0002.15.000625-4	16101.0002.15.000280-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003485-7	16101.0002.15.001057-1	16101.0002.15.000910-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004251-5	16101.0002.15.002002-8	16101.0002.15.001867-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005069-0	16101.0002.15.002737-5	16101.0002.15.002768-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005916-7	16101.0002.15.005793-2	16101.0002.15.003614-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006621-1	16101.0002.15.006599-4	16101.0002.15.004407-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003281-1	16101.0002.15.003646-3	16101.0002.15.006730-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007423-9	16101.0002.15.007464-0	16101.0002.15.005112-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008183-9	16101.0002.15.008139-6	16101.0002.15.005898-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009348-9	16101.0002.15.009130-8	16101.0002.15.007754-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009810-3	16101.0002.15.009861-2	16101.0002.15.008969-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001303-5	16101.0002.15.005059-8	16101.0002.15.010137-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002093-7	16101.0002.15.004391-5	16101.0002.15.011190-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010722-6	16101.0002.15.010808-1	16101.0002.15.011472-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011409-5	16101.0002.15.011580-0	16101.0002.15.012375-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012178-4	16101.0002.15.012353-6	16101.0002.15.013053-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,15		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013176-3	16101.0002.15.013338-8	16101.0002.15.014602-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013736-2	16101.0002.15.014183-6	16101.0002.15.015539-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014995-6	16101.0002.15.015109-2	16101.0002.15.016577-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.544,15		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015349-1	16101.0002.15.015904-2	16101.0002.15.017609-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016172-7	16101.0002.15.016716-9	16101.0002.15.018459-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017309-1	16101.0002.15.017486-6	16101.0002.15.019194-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017712-7	16101.0002.15.018417-9	16101.0002.15.020517-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018757-2	16101.0002.15.019219-8	16101.0002.15.021300-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019372-6	16101.0002.15.020050-6	16101.0002.15.022376-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020150-8	16101.0002.15.020936-8	16101.0002.15.023372-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020826-1	16101.0002.15.021693-3	16101.0002.15.024163-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022070-7	16101.0002.15.022521-5	16101.0002.15.025283-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022404-4	16101.0002.15.023387-0	16101.0002.15.026100-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023201-2	16101.0002.15.024264-0	16101.0002.15.026951-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023992-0	16101.0002.15.025065-1	16101.0002.15.027998-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,15		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025013-4	16101.0002.15.025990-1	16101.0002.15.029098-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025942-5	16101.0002.15.026771-6	16101.0002.15.029750-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026308-2	16101.0002.15.027511-5	16101.0002.15.030913-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.544,15		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028035-1	16101.0002.15.028517-1	16101.0002.15.031811-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027020-8	16101.0002.15.029313-1	16101.0002.15.032636-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.129,80

CREDOR : 2011025510

NOME : JEBSON RIBEIRO DO NASCIMENTO

CPF : 019.637.541-07



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023693-1	16101.0002.15.024760-1	16101.0002.15.028596-1	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 895/2015, rel. ao período de 12.11. a 21.11.2015.

Total Credor:***** 570,00**

CREDOR : 2011026835	NOME : LOURDES MERNITZKI	CPF : 900.222.541-53							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008379-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.549,89		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010717-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.362,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014280-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.362,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016753-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.315,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019878-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	270,26		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021858-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.603,99		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024728-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.603,99		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027612-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.592,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030510-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.624,99		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 12.286,37**

CREDOR : 2011026878	NOME : GERSON FERREIRA COELHO	CPF : 327.903.501-59							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008488-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010752-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014035-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016411-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.020003-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022058-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024981-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027461-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030353-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 14.555,82

CREDOR : 2011026886	NOME : CRISTINA GOMES DE LIRA ALVES	CPF : 698.802.121-34							
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.020022-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.132,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.021838-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.286,01		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024702-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027718-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.302,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030533-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.358,81		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 6.393,08

CREDOR : 2011027017	NOME : WILSON ALVES VILELA	CPF : 051.554.521-04							
16101.0002.15.026037-7	16101.0002.15.027235-3	16101.0002.15.030276-7	NOB	00777	01/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1120/2015, rel. ao período de 30.11. a 09.12.2015.

Total Credor:

*** 1.710,00

CREDOR : 2011028404	NOME : ERASMO CARLOS SOUZA DO SANTOS	CPF : 903.740.371-91							
16101.0002.15.002612-9	16101.0002.15.000035-3	16101.0002.15.002399-1	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 028/2015, rel. ao período de 24.02. a 05.03.2015.

Total Credor:

*** 380,00

CREDOR : 2011031251	NOME : RODOLFO SALES DE OLIVEIRA CABRAL	CPF : 711.323.681-20							
16101.0002.15.008819-1	16101.0002.15.008839-0	16101.0002.15.007457-8	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	195,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 277/2015, rel. ao período de 13.04. a 14.04.2015, a título de reembolso.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019102-2	16101.0002.15.019796-3	16101.0002.15.022169-4	NOB	00777	04/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 719/2015, rel. aos dias 20.08. a 22.08.2015, a título de reembolso.
16101.0002.15.021389-1	16101.0002.15.022264-1	16101.0002.15.024654-9	NOB	00777	02/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 850/2015, rel. ao período de 23.09. a 25.09.2015, a título de reembolso.
16101.0002.15.024458-4	16101.0002.15.025610-2	16101.0002.15.028605-2	NOB	00777	11/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.990,00		Referente a Adiantamento.
16101.0002.15.024555-6	16101.0002.15.025773-7	16101.0002.15.029529-9	NOB	00777	23/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 1081/2015, rel. ao período de 25.11. a 27.11.2015.
							*** 5.535,00		

Total Credor:

CREDOR : 2011036369		NOME : EZEQUIEL LEANDRO DE SOUZA			CPF : 473.981.671-72				
16101.0002.15.004994-3	16101.0002.15.008069-1	16101.0002.15.007449-7	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.791,39		Referente ao pagamento de Aluguel do imóvel da Agenfa de Aripuanã, período de 01 a 30 de JANEIRO/2015, contrato nº 029/2011.
16101.0002.15.004994-3	16101.0002.15.008853-6	16101.0002.15.007448-9	NOB	00777	27/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.791,39		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel da Agenfa de Aripuanã, período de 01 a 28 FEVEREIRO/2015, contrato nº 029/2011.
16101.0002.15.004994-3	16101.0002.15.013000-1	16101.0002.15.013699-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.791,39		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de Aripuanã, período 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato nº 029/2011.
16101.0002.15.008762-4	16101.0002.15.013028-1	16101.0002.15.013772-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.791,69		Refere-se ao pagamento de Aluguel da Agenfa de Aripuanã, mês Abril/2015, contrato nº 029/2011.
16101.0002.15.010395-6	16101.0002.15.013110-5	16101.0002.15.014086-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.791,69		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Aripuanã, período 01 a 30 de MAIO/2015, contrato nº 029/2011.
16101.0002.14.013749-1	16101.0002.15.013954-8	16101.0002.15.015227-7	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	1.791,39		Referente ao pagamento de Aluguel do período de 01 a 30 de DEZEMBRO/2014, Agenfa de ARIPUANÃ, contrato nº 029/2011.
16101.0002.15.010459-6	16101.0002.15.018100-5	16101.0002.15.020165-0	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.015,29		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de ARIPUANÃ-MT, período 01 a 17 JUNHO/2015, contrato nº 029/2011.
16101.0002.15.010459-6	16101.0002.15.020704-7	16101.0002.15.023061-8	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	839,34		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de ARIPUANÃ, período 18 a 30 JUNHO/2015.
16101.0002.15.010459-6	16101.0002.15.020705-5	16101.0002.15.023000-6	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	80,91		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de ARIPUANÃ, período 01 a 30 JULHO/2015, contrato nº 029/2011.
16101.0002.15.014284-6	16101.0002.15.021407-8	16101.0002.15.023098-7	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.854,63		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de ARIPUANÃ, período 01 a 30 JULHO/2015, contrato nº 029/2011.
16101.0002.15.014284-6	16101.0002.15.021412-4	16101.0002.15.023104-5	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	83,47		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de ARIPUANÃ, período 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 029/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014375-3	16101.0002.15.021411-6	16101.0002.15.023110-1	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.012,73		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de ARIPUANÃ, período 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 029/2011.
16101.0002.15.019042-5	16101.0002.15.021413-2	16101.0002.15.023102-9	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	839,34		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de ARIPUANÃ, período 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 029/2011.
16101.0002.15.019042-5	16101.0002.15.023077-4	16101.0002.15.025842-3	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.098,76		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de ARIPUANÃ, período 01 a 30 SETEMBRO/2015, contrato nº 029/2011.
16101.0002.15.022151-7	16101.0002.15.023078-2	16101.0002.15.025848-2	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.3.1	836,78		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento do aluguel da Agenfa de ARIPUANÃ, período 01 a 30 SETEMBRO/2015, contrato nº 029/2011.
16101.0002.15.022893-7	16101.0002.15.025586-6	16101.0002.15.028685-0	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.3.1	1.935,54		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de ARIPUANÃ, período 01 a 30 OUTUBRO/2015, contrato nº 029/2011.
16101.0002.15.027590-0	16101.0002.15.028289-8	16101.0002.15.031547-8	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.935,54		Refere-se ao pagamento de aluguel da Agenfa de Aripuanã/MT, período de 01 a 30 de Novembro de 2015, contrato 029/2011.

Total Credor:

***** 22.281,27**

CREDOR : 2011040201	NOME : CARLOS EDUARDO PREDEBON	CPF : 993.240.321-00							
16101.0002.15.000345-5	16101.0002.15.000218-6	16101.0002.15.000171-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003407-5	16101.0002.15.000979-2	16101.0002.15.000840-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004166-7	16101.0002.15.001917-8	16101.0002.15.001747-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004890-4	16101.0002.15.002661-1	16101.0002.15.002598-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005846-2	16101.0002.15.005723-1	16101.0002.15.003495-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006593-0	16101.0002.15.006571-4	16101.0002.15.004255-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000971-2	16101.0002.15.003489-4	16101.0002.15.006573-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001931-9	16101.0002.15.004228-5	16101.0002.15.007345-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007367-4	16101.0002.15.007411-1	16101.0002.15.004993-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008258-4	16101.0002.15.008714-9	16101.0002.15.005777-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009144-3	16101.0002.15.009018-2	16101.0002.15.007610-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009765-4	16101.0002.15.009815-9	16101.0002.15.008815-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001241-1	16101.0002.15.004962-1	16101.0002.15.010064-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010580-0	16101.0002.15.010671-2	16101.0002.15.011353-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011339-0	16101.0002.15.011510-1	16101.0002.15.012258-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012121-0	16101.0002.15.012296-3	16101.0002.15.012999-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,08		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013092-9	16101.0002.15.013304-3	16101.0002.15.014549-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013615-3	16101.0002.15.014062-7	16101.0002.15.015402-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014710-4	16101.0002.15.014959-4	16101.0002.15.016324-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.544,08		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015261-2	16101.0002.15.015816-1	16101.0002.15.017480-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016063-1	16101.0002.15.016605-7	16101.0002.15.018340-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016871-3	16101.0002.15.017423-8	16101.0002.15.019087-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017627-9	16101.0002.15.018332-6	16101.0002.15.020369-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.017505-1	16101.0002.15.018120-1	16101.0002.15.021036-6	NOB	00777	24/08/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 632/2015, rel. ao período de 26.08. a 28.08.2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018588-1	16101.0002.15.019112-4	16101.0002.15.021165-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019257-6	16101.0002.15.019935-4	16101.0002.15.022322-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020031-5	16101.0002.15.020813-2	16101.0002.15.023230-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020794-8	16101.0002.15.021661-5	16101.0002.15.024014-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021524-1	16101.0002.15.022430-8	16101.0002.15.025164-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022308-0	16101.0002.15.023290-4	16101.0002.15.026033-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023059-1	16101.0002.15.024122-9	16101.0002.15.026802-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023830-4	16101.0002.15.024904-1	16101.0002.15.027944-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024530-0	16101.0002.15.025723-0	16101.0002.15.028806-3	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 964/2015, rel. ao período de 23.11. a 25.11.2015.
16101.0002.15.024800-8	16101.0002.15.025873-3	16101.0002.15.028949-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025666-3	16101.0002.15.026657-4	16101.0002.15.029696-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026173-1	16101.0002.15.027373-2	16101.0002.15.030794-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.544,08		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027803-9	16101.0002.15.028414-9	16101.0002.15.031699-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026936-6	16101.0002.15.029229-1	16101.0002.15.032503-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 77.328,96**

CREDOR : 2011051767

NOME : L. M. SALAMONI

CNPJ : 13.476.941/0001-48

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004911-0	16101.0002.15.013961-0	16101.0002.15.015243-9	NOB	00777	24/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	7.000,00		Referente ao pagamento por indenização, conf. o parecer nº 029/2014/AJF/SEFAZ, oriundo do processo de sindicância instaurado por meio da portaria nº 039/2014/COFAZ/SEFAZ, rel. a locação no município de Barra do Garças no período de 11 a 30 de DEZEMBRO/2013, contrato nº 033/2012.

Total Credor:***** 7.000,00****CREDOR : 2011052410 NOME : KELSON R. T. PASSINATO CPF : 023.256.341-16**

16101.0002.15.019109-1	16101.0002.15.019791-2	16101.0002.15.021812-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 732/2015, rel. ao período de 10.09. a 19.09.2015.

Total Credor:***** 570,00****CREDOR : 2011052526 NOME : RENATO DE O. REZENDE CPF : 005.228.101-95**

16101.0002.15.003160-2	16101.0002.15.000840-0	16101.0002.15.002420-1	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 039/2015, rel. ao período de 15.02 a 24.02.2015.
16101.0002.15.007160-4	16101.0002.15.006500-5	16101.0002.15.005639-1	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 150/2015, rel. ao período de 01.04. a 10.04.2015.
16101.0002.15.009603-8	16101.0002.15.010426-4	16101.0002.15.012045-6	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 244/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.
16101.0002.15.014366-4	16101.0002.15.014781-8	16101.0002.15.017192-1	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 478/2015, rel. ao período de 09.07. a 18.07.2015
16101.0002.15.019886-8	16101.0002.15.020620-2	16101.0002.15.022998-9	NOB	00777	15/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 676/2015, rel. ao período de 19.09. a 28.09.2015.
16101.0002.15.025292-7	16101.0002.15.026491-1	16101.0002.15.029544-2	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1000/2015, rel. ao período de 30.11. a 09.12.2015.

Total Credor:***** 2.850,00****CREDOR : 2011052607 NOME : THIAGO A. DO A. NETO CPF : 006.790.951-52**

16101.0002.15.010465-0	16101.0002.15.010501-5	16101.0002.15.012050-2	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Empenho do PED N°16101.0002.15.010883-2 Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 291/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.
		16101.0002.15.000009-7	GCV		21/07/2015		(380,00)		Referente a devolução de diárias - OS 291/2015.

Total Credor:***** 0,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2011052781 NOME : JUSSAN FERNANDES DA SILVA CPF : 027.142.881-38

16101.0002.15.026834-3	16101.0002.15.028162-1	16101.0002.15.032245-8	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1013/2015, rel. ao período de 14.01. a 23.01.2016.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2011052844 NOME : LAURO CESAR FERREIRA DE BAROS CPF : 012.414.841-71

16101.0002.15.011960-7	16101.0002.15.012145-2	16101.0002.15.012860-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,5 diárias, conf. OS n. 401/2015, rel. ao período de 03/06 a 12/06/2015.

Total Credor: *** 380,00

CREDOR : 2011052968 NOME : KLEBERSON CHARLES FERREIRA GONÇALVES CPF : 531.320.332-00

16101.0002.15.012768-5	16101.0002.15.012963-1	16101.0002.15.013670-0	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 409/2015, rel. ao período de 21.06. a 30.06.2015.

Total Credor: *** 380,00

CREDOR : 2011054219 NOME : DIEGO LOPES DE SOUZA CPF : 008.828.821-80

16101.0002.15.026851-3	16101.0002.15.028233-2	16101.0002.15.032242-3	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1015/2015, rel. ao período de 23.01. a 01.02.2016.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2011054261 NOME : AMAURI BATISTA DE FREITAS CPF : 015.047.101-77

16101.0002.15.002582-3	16101.0002.15.000036-1	16101.0002.15.002398-1	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 025/2015, rel. ao período de 15.02. a 24.02.2015.

Total Credor: *** 380,00

CREDOR : 2011054316 NOME : VALDIVINO FERRAZ FILHO CPF : 025.627.261-11

16101.0002.15.009582-1	16101.0002.15.009647-4	16101.0002.15.012038-3	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 284/2015, rel. ao período de 07.05. a 16.05.2015.

Total Credor: *** 380,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2011054340 NOME : CÁSSIO TEIXEIRA BRITO CPF : 023.830.061-73

16101.0002.15.012773-1	16101.0002.15.012965-8	16101.0002.15.014408-8	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 414/2015, rel. ao período de 30.06. a 09.07.2015.

Total Credor: *** 380,00

CREDOR : 2011054359 NOME : UENDERSON DOMINGUES DIAS CPF : 019.497.231-35

16101.0002.15.010466-9	16101.0002.15.010504-1	16101.0002.15.012051-0	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 292/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.

Total Credor: *** 380,00

CREDOR : 2011054421 NOME : LEANDRO GOMES PEIXOTO CPF : 021.429.811-60

16101.0002.15.012731-6	16101.0002.15.012909-7	16101.0002.15.013621-2	NOB	00777	10/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 353/2015, rel. ao período de 12.06. a 21.06.2015.
16101.0002.15.018266-1	16101.0002.15.018996-0	16101.0002.15.021763-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 670/2015, rel. ao período de 01.09. a 10.09.2015.
16101.0002.15.023707-3	16101.0002.15.025428-2	16101.0002.15.028587-0	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 912/2015, rel. ao período de 12.11. a 21.11.2015.

Total Credor: *** 1.520,00

CREDOR : 2011054448 NOME : VINICIUS LOPES DOS SANTOS CPF : 024.044.101-05

16101.0002.15.002524-6	16101.0002.15.000031-0	16101.0002.15.002390-6	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 001/2015, rel. ao período de 06.02. a 15.02.2015.
16101.0002.15.007159-0	16101.0002.15.006501-3	16101.0002.15.005636-7	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 151/2015, rel. ao período de 01.04. a 10.04.2015.
16101.0002.15.008830-2	16101.0002.15.009640-7	16101.0002.15.012029-4	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 241/2015, rel. ao período de 16.05. a 25.05.2015.
16101.0002.15.013519-1	16101.0002.15.013934-3	16101.0002.15.015218-8	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 479/2015, rel. ao período de 30.06. a 09.07.2015.
16101.0002.15.023701-4	16101.0002.15.024755-3	16101.0002.15.027418-6	NOB	00777	04/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 909/2015, rel. ao período de 03.11. a 12.11.2015.
16101.0002.15.026061-1	16101.0002.15.028131-1	16101.0002.15.032246-6	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1008/2015, rel. ao período de 27.12. a 05.01.2016.

Total Credor: *** 2.850,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011054553			NOME : VANDER LUIZ BISPO STEFANOSKI			CPF : 024.542.091-60			
16101.0002.15.004026-1	16101.0002.15.002522-4	16101.0002.15.003349-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 078/2015, rel. ao período de 14.03. a 23.03.2015.
16101.0002.15.009568-6	16101.0002.15.009641-5	16101.0002.15.012009-1	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 237/2015, rel. ao período de 07.05. a 16.05.2015.
16101.0002.15.015156-1	16101.0002.15.015646-9	16101.0002.15.018083-1	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 532/2015, rel. ao período de 27.07. a 05.08.2015.
16101.0002.15.024485-1	16101.0002.15.025740-0	16101.0002.15.028798-9	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 915/2015, rel. ao período de 21.11. a 30.11.2015.
16101.0002.15.026823-8	16101.0002.15.028151-4	16101.0002.15.032210-5	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1020/2015, rel. ao período de 05.01. a 14.01.2016.

Total Credor:

***** 2.470,00**

CREDOR : 2011055657			NOME : MAURICIO GOMES			CPF : 575.587.285-68			
16101.0002.15.000426-5	16101.0002.15.000477-4	16101.0002.15.000494-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.722,54		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003805-4	16101.0002.15.001377-3	16101.0002.15.001213-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004501-8	16101.0002.15.002252-7	16101.0002.15.002110-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005431-9	16101.0002.15.003048-1	16101.0002.15.002659-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.722,54		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006231-1	16101.0002.15.006109-3	16101.0002.15.003860-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006990-1	16101.0002.15.006948-5	16101.0002.15.004629-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001629-8	16101.0002.15.003926-8	16101.0002.15.006962-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.722,54		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007883-8	16101.0002.15.007678-3	16101.0002.15.005369-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.722,54		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008543-5	16101.0002.15.008458-1	16101.0002.15.006148-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009272-5	16101.0002.15.009438-2	16101.0002.15.007986-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010190-2	16101.0002.15.010186-9	16101.0002.15.009192-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.722,54		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002673-0	16101.0002.15.004649-3	16101.0002.15.009729-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002795-8	16101.0002.15.005354-6	16101.0002.15.010447-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010964-4	16101.0002.15.011050-7	16101.0002.15.011697-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011794-9	16101.0002.15.011965-2	16101.0002.15.012695-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012473-2	16101.0002.15.012648-9	16101.0002.15.013375-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.722,54		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013119-4	16101.0002.15.013686-7	16101.0002.15.014912-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014000-2	16101.0002.15.014448-7	16101.0002.15.015766-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014700-7	16101.0002.15.015341-9	16101.0002.15.016880-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.722,54		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015838-6	16101.0002.15.016259-0	16101.0002.15.017854-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016633-8	16101.0002.15.017025-9	16101.0002.15.018709-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017130-7	16101.0002.15.017778-4	16101.0002.15.019511-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.722,54		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018033-0	16101.0002.15.018738-0	16101.0002.15.020732-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018344-5	16101.0002.15.019513-8	16101.0002.15.021530-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019688-1	16101.0002.15.020371-8	16101.0002.15.022696-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.722,54		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020383-7	16101.0002.15.021169-9	16101.0002.15.023591-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021153-8	16101.0002.15.022023-1	16101.0002.15.024443-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021863-1	16101.0002.15.022884-2	16101.0002.15.025606-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.722,54		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022710-8	16101.0002.15.023696-9	16101.0002.15.026401-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023397-3	16101.0002.15.024461-9	16101.0002.15.027151-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024264-6	16101.0002.15.025343-1	16101.0002.15.028315-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.722,54		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024941-1	16101.0002.15.026307-9	16101.0002.15.029319-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025606-1	16101.0002.15.026997-2	16101.0002.15.030053-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026579-4	16101.0002.15.027787-8	16101.0002.15.031143-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.722,54		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027928-0	16101.0002.15.028773-3	16101.0002.15.032076-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027326-6	16101.0002.15.029619-8	16101.0002.15.032863-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 92.670,48**

CREDOR : 2011057293 NOME : VALDEIR DOS PASSOS CPF : 695.325.751-20

16101.0002.15.007164-7	16101.0002.15.007247-8	16101.0002.15.006613-3	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. Os. nº 191/2015, rel. ao período de 28.04. a 07.05.2015.

Total Credor:***** 380,00**

CREDOR : 2011059962 NOME : JOSÉ HORÁCIO FERREIRA CEREJO CPF : 911.908.191-04

16101.0002.15.000708-6	16101.0002.15.000701-3	16101.0002.15.000422-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003746-5	16101.0002.15.001318-8	16101.0002.15.001137-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004446-1	16101.0002.15.002197-0	16101.0002.15.002028-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005519-6	16101.0002.15.002925-4	16101.0002.15.003221-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006091-2	16101.0002.15.005969-2	16101.0002.15.003784-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006799-2	16101.0002.15.006777-6	16101.0002.15.004565-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003077-0	16101.0002.15.003804-0	16101.0002.15.006860-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007658-4	16101.0002.15.007934-0	16101.0002.15.005291-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008698-9	16101.0002.15.008396-8	16101.0002.15.006024-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009508-2	16101.0002.15.009305-1	16101.0002.15.007923-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010320-4	16101.0002.15.010114-1	16101.0002.15.009117-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002232-8	16101.0002.15.004530-6	16101.0002.15.009651-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002686-2	16101.0002.15.005245-0	16101.0002.15.010374-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010917-2	16101.0002.15.011003-5	16101.0002.15.011645-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011627-6	16101.0002.15.011798-6	16101.0002.15.012563-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012361-2	16101.0002.15.012536-9	16101.0002.15.013295-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012942-4	16101.0002.15.013581-1	16101.0002.15.014837-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013948-9	16101.0002.15.014396-0	16101.0002.15.015708-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015012-1	16101.0002.15.015499-7	16101.0002.15.016804-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015571-9	16101.0002.15.016135-7	16101.0002.15.017781-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016381-9	16101.0002.15.016929-3	16101.0002.15.018614-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017031-9	16101.0002.15.017679-6	16101.0002.15.019375-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017888-3	16101.0002.15.018593-0	16101.0002.15.020659-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018897-8	16101.0002.15.019436-0	16101.0002.15.021420-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019578-8	16101.0002.15.020259-2	16101.0002.15.022621-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020368-3	16101.0002.15.021154-0	16101.0002.15.023515-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021010-8	16101.0002.15.021880-4	16101.0002.15.024261-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021705-6	16101.0002.15.022727-7	16101.0002.15.025461-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022601-2	16101.0002.15.023585-7	16101.0002.15.026322-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023317-5	16101.0002.15.024380-9	16101.0002.15.027107-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024149-6	16101.0002.15.025227-1	16101.0002.15.028239-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025107-6	16101.0002.15.026172-6	16101.0002.15.029195-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025361-3	16101.0002.15.026860-7	16101.0002.15.029948-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026513-1	16101.0002.15.027720-7	16101.0002.15.031089-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028142-0	16101.0002.15.028693-1	16101.0002.15.031996-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027267-7	16101.0002.15.029560-4	16101.0002.15.032799-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 76.728,36****CREDOR : 2011064540 NOME : LUIS PERCIO NICHIO GODOY CPF : 327.948.001-91**

16101.0002.15.004008-3	16101.0002.15.001770-1	16101.0002.15.002385-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	455,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 057/2015, rel. ao período de 03.02. a 06.02.2015, a título de reembolso
16101.0002.15.019062-1	16101.0002.15.019736-1	16101.0002.15.022189-9	NOB	00777	04/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 750/2015, rel. ao período de 09.09. a 11.09.2015.

Total Credor:***** 905,00****CREDOR : 2011068155 NOME : VALDI SIMÃO DE LIMA CPF : 474.457.181-68**

16101.0002.15.000043-1	16101.0002.15.000681-5	16101.0002.15.000687-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.814,41		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003953-0	16101.0002.15.001525-3	16101.0002.15.001443-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004681-2	16101.0002.15.002432-5	16101.0002.15.002288-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005322-3	16101.0002.15.003281-6	16101.0002.15.002994-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.814,41		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006349-0	16101.0002.15.006227-8	16101.0002.15.004059-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007155-8	16101.0002.15.007113-7	16101.0002.15.004820-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001764-2	16101.0002.15.004061-4	16101.0002.15.007151-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.814,41		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007554-5	16101.0002.15.007889-1	16101.0002.15.005550-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.814,41		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008133-2	16101.0002.15.008618-5	16101.0002.15.006336-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008915-5	16101.0002.15.009581-8	16101.0002.15.008177-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009957-6	16101.0002.15.010402-7	16101.0002.15.009391-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.814,41		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002576-9	16101.0002.15.004799-6	16101.0002.15.009905-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002939-1	16101.0002.15.005498-4	16101.0002.15.010624-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011107-1	16101.0002.15.011241-0	16101.0002.15.011898-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011919-4	16101.0002.15.012093-6	16101.0002.15.012780-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012694-8	16101.0002.15.012869-4	16101.0002.15.013581-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.814,41		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013512-2	16101.0002.15.013869-1	16101.0002.15.015128-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014200-5	16101.0002.15.014651-1	16101.0002.15.015962-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014427-1	16101.0002.15.015555-1	16101.0002.15.017066-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.814,41		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015810-6	16101.0002.15.016438-0	16101.0002.15.018014-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016543-9	16101.0002.15.017196-4	16101.0002.15.018901-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017324-5	16101.0002.15.017963-9	16101.0002.15.019638-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.814,41		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018205-8	16101.0002.15.018910-3	16101.0002.15.020940-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018589-8	16101.0002.15.019588-1	16101.0002.15.021704-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019819-1	16101.0002.15.020503-6	16101.0002.15.022883-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.814,41		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020512-0	16101.0002.15.021330-6	16101.0002.15.023792-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021343-3	16101.0002.15.022212-7	16101.0002.15.024553-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022032-4	16101.0002.15.023054-5	16101.0002.15.025722-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.814,41		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022859-7	16101.0002.15.023847-3	16101.0002.15.026599-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023623-9	16101.0002.15.024689-1	16101.0002.15.027360-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024430-4	16101.0002.15.025475-4	16101.0002.15.028500-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.814,41		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024691-9	16101.0002.15.026458-1	16101.0002.15.029446-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025681-7	16101.0002.15.027125-1	16101.0002.15.030256-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026807-6	16101.0002.15.028019-4	16101.0002.15.031350-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.814,41		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028310-5	16101.0002.15.029082-3	16101.0002.15.032317-9	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027480-7	16101.0002.15.029774-7	16101.0002.15.032996-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 93.772,92**

CREDOR : 2011068570	NOME : ELIANE CLEMENTINO CARNAÚBA	CNPJ : 12.248.430/0001-06							
16101.0002.15.023710-3	16101.0002.15.027264-7	16101.0002.15.033121-1	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.3.1	1.878,95		Refere-se ao pagamento da DANFe nº8176, TR 041/2015.
16101.0002.15.023710-3	16101.0002.15.028281-2	16101.0002.15.033134-1	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.3.1	81,60		Refere-se ao pagamento da DANFE nº 8303, TR 041/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor: *** 1.960,55

CREDOR : 2011070990		NOME : BERNARDINO DIAS CAPELA NETO			CPF : 002.722.501-12				
16101.0002.15.005673-7	16101.0002.15.003338-3	16101.0002.15.003354-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 122/2015, rel. ao período de 23.03. a 01.04.2015.
16101.0002.15.009607-0	16101.0002.15.010430-2	16101.0002.15.011979-2	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 264/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.
16101.0002.15.019082-4	16101.0002.15.019777-7	16101.0002.15.022003-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 693/2015, rel. ao período de 10.09. a 19.09.2015.

Total Credor: *** 1.330,00

CREDOR : 2011071156		NOME : LAURA NASCIMENTO SOUZA			CPF : 706.257.001-04				
16101.0002.15.007176-0	16101.0002.15.007242-7	16101.0002.15.005638-3	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 203/2015, rel. ao período de 10.04. a 19.04.2015.

Total Credor: *** 380,00

CREDOR : 2011071180		NOME : LUCIENE ALVES DE SOUSA LIMA			CPF : 708.759.441-91				
16101.0002.15.009593-7	16101.0002.15.010204-0	16101.0002.15.009474-9	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 257/2015, rel. ao período de 16.05. a 25.05.2015.
16101.0002.15.026064-4	16101.0002.15.028126-3	16101.0002.15.032231-8	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1048/2015, rel. ao período de 27.12. a 05.01.2016.

Total Credor: *** 950,00

CREDOR : 2011071296		NOME : RAYTHAMY NUNES DE DEUS			CPF : 728.693.131-87				
16101.0002.15.021399-9	16101.0002.15.022312-3	16101.0002.15.025792-3	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 841/2015, rel. ao período de 16.10. a 25.10.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2011071350		NOME : UENDEL MARQUES DE ALENCAR			CPF : 009.933.691-03				
16101.0002.15.008822-1	16101.0002.15.009631-8	16101.0002.15.012006-5	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 251/2015, rel. ao período de 07.05. a 16.05.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018265-1	16101.0002.15.018997-9	16101.0002.15.021760-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 690/2015, rel. ao período de 01.09. a 10.09.2015.

Total Credor:

*** 950,00

CREDOR : 2011071717 NOME : SANDRO RENATO DE SOUZA PASSOS CPF : 004.060.601-50

16101.0002.15.024480-0	16101.0002.15.025735-4	16101.0002.15.028812-8	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 936/2015, rel. ao período de 21.11. a 30.11.2015.

Total Credor:

*** 1.710,00

CREDOR : 2011072845 NOME : DANÚBIA BRITO DE OLIVEIRA SPIGOTTI CPF : 021.995.581-69

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008511-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.305,38		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010975-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014123-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016437-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.027,46		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019778-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.258,70		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.021850-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024707-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027722-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.243,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030548-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.288,12		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 10.658,01

CREDOR : 2011073043 NOME : JOÃO TEOBALDO SCHIMIDT CPF : 581.608.331-72

16101.0002.15.004997-8	16101.0002.15.003300-6	16101.0002.15.007428-4	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.190,65		Referente a pagamento de aluguel, período de 01 a 30 JANEIRO/2015, contrato nº 072/2011, Agenfa de JURUENA-MT.
16101.0002.15.004997-8	16101.0002.15.008844-7	16101.0002.15.007404-7	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.190,65		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel da Agenfa de JURUENA, período de 01 a 28 de FEVEREIRO/2015, contrato nº 072/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004997-8	16101.0002.15.010567-8	16101.0002.15.010920-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.190,65		Referente ao pagamento de Aluguel do imóvel da Agenfa de JURUENA-MT, período 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato 072/2011.
16101.0002.15.008765-9	16101.0002.15.012968-2	16101.0002.15.013714-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.190,65		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Juruena, período 01 a 30 de ABRIL/2015, contrato nº 072/2011.
16101.0002.15.010412-1	16101.0002.15.013126-1	16101.0002.15.014202-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.190,65		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de JURUENA, período 01 a 30 de MAIO/2015, contrato nº 072/2011.
16101.0002.14.020479-2	16101.0002.15.013904-1	16101.0002.15.015177-7	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	1.190,65		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de JURUENA, período de 01 a 30 de NOVEMBRO/2014, contrato nº 072/2011.
16101.0002.14.020479-2	16101.0002.15.013905-1	16101.0002.15.015200-5	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	1.190,65		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de JURUENA, período de 01 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 072/2011.
16101.0002.15.014295-1	16101.0002.15.015683-3	16101.0002.15.017284-7	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.190,65		Refere-se ao pagamento de aluguel da Agenfa de Juruena/MT, mês Junho/2015, contrato nº 072/2011.
16101.0002.15.015917-1	16101.0002.15.018957-1	16101.0002.15.020989-9	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.190,65		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de JURUENA, período de 01 a 30 JULHO/2015, contrato nº 072/2011.
16101.0002.15.015917-1	16101.0002.15.020694-6	16101.0002.15.023089-8	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.190,65		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de JURUENA, período 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 072/2011.
16101.0002.15.019044-1	16101.0002.15.023092-8	16101.0002.15.025845-8	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.190,65		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de JURUENA, período 01 a 30 SETEMBRO/2015, contrato nº 072/2011.
16101.0002.15.018257-0	16101.0002.15.025685-4	16101.0002.15.028727-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	695,71		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de JURUENA, período 15 a 30 OUTUBRO/2015, cont. nº 072/2011.
16101.0002.15.019044-1	16101.0002.15.025684-6	16101.0002.15.028691-5	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	555,64		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de JURUENA, período 01 a 14 OUTUBRO/2015, cont. nº 072/2011.
16101.0002.15.018257-0	16101.0002.15.028240-5	16101.0002.15.031541-9	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.304,46		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de JURUENA, 01 a 30 NOVEMBRO/2015, contrato 072/2011.

Total Credor:***** 15.652,96****CREDOR : 2011074996****NOME : ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA****CPF : 939.073.031-72**

16101.0002.15.026058-1	16101.0002.15.028135-2	16101.0002.15.032222-9	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 985/2015, rel. ao período de 27.12. a 05.01.2016.

Total Credor:***** 570,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2011076700 NOME : EDIVALDO MANHANI CHIREIA CPF : 405.593.941-87

16101.0002.15.011234-3	16101.0002.15.011400-6	16101.0002.15.012129-0	NOB	00777	26/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 39/2015, rel. ao período de 27.05. a 29.05.2015.

Total Credor: *** 450,00

CREDOR : 2011080279 NOME : ROBSON ROCHA DOS SANTOS CPF : 730.955.591-00

16101.0002.15.025320-6	16101.0002.15.026504-7	16101.0002.15.029551-5	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1095/2015, rel. ao período de 01.12. a 10.12.2015.

Total Credor: *** 1.710,00

CREDOR : 2011082611 NOME : ALESSANDRO M. DE SOUZA JUNIOR CPF : 018.832.851-35

16101.0002.15.008834-5	16101.0002.15.008864-1	16101.0002.15.007400-4	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339093000.240.1.1	2.535,00		Empenho do PED n.º 16101.0002.15.009153-0, despesa referente a pagamento a título de indenização, em virtude de Designação do Servidor, para responder pela Agenfa de Lucas do Rio Verde, em substituição ao titular, no período de 01.01.15 a 21.01.15.
16101.0002.15.016709-1	16101.0002.15.017247-2	16101.0002.15.018931-6	NOB	00777	31/07/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 616/2015, rel. ao período de 27.07. a 29.07.2015
		16101.0002.15.000017-8	GCV		31/08/2015		(270,00)		Referente a devolução de diárias, OS 616/2015.

Total Credor: *** 2.715,00

CREDOR : 2011083820 NOME : PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA CPF : 696.285.481-15

16101.0002.15.012769-3	16101.0002.15.012962-3	16101.0002.15.013668-9	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 407/2015, rel. ao período de 21.06. a 30.06.2015.

Total Credor: *** 380,00

CREDOR : 2011085629 NOME : CLAUDINEI DA SILVA CAMPOS CPF : 730.252.321-53

16101.0002.15.026067-9	16101.0002.15.028046-1	16101.0002.15.031403-1	NOB	00777	10/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1102/2015, rel. ao período de 11.12. a 20.12.2015.

Total Credor: *** 1.710,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2011085645 NOME : LECSSANDRO GOVEIA SOARES CPF : 729.404.412-00

16101.0002.15.021376-1	16101.0002.15.022251-8	16101.0002.15.025029-5	NOB	00777	07/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 830/2015, rel. ao período de 09.10. a 18.10.2015.

Total Credor:

*** 1.710,00

CREDOR : 2011085661 NOME : CARLOS ANTÔNIO DA SILVA CPF : 892.774.651-15

16101.0002.15.026068-7	16101.0002.15.028059-3	16101.0002.15.030658-4	NOB	00777	08/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1100/2015, rel. ao período de 11.12. a 20.12.2015.

Total Credor:

*** 1.710,00

CREDOR : 2011086080 NOME : CRISTIANO APARECIDO GASPAR DE MAGALHÃES CPF : 022.603.701-01

16101.0002.15.022167-3	16101.0002.15.023118-5	16101.0002.15.026612-4	NOB	00777	20/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 833/2015, rel. ao período de 22.10. a 31.10.2015.

Total Credor:

*** 1.710,00

CREDOR : 2011088113 NOME : RILDO ROGERIO DA SILVA CPF : 594.114.221-87

16101.0002.15.000087-1	16101.0002.15.000406-5	16101.0002.15.000648-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003897-6	16101.0002.15.001469-9	16101.0002.15.001340-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004662-6	16101.0002.15.002413-9	16101.0002.15.002210-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005385-1	16101.0002.15.003185-2	16101.0002.15.002885-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006323-7	16101.0002.15.006201-4	16101.0002.15.003984-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007037-3	16101.0002.15.006995-7	16101.0002.15.004721-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001681-6	16101.0002.15.003978-0	16101.0002.15.007074-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007860-9	16101.0002.15.007839-5	16101.0002.15.005506-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008352-1	16101.0002.15.008551-0	16101.0002.15.006238-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009053-6	16101.0002.15.009493-5	16101.0002.15.008105-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010101-5	16101.0002.15.010324-1	16101.0002.15.009295-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002513-0	16101.0002.15.004746-5	16101.0002.15.009827-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002863-6	16101.0002.15.005422-4	16101.0002.15.010594-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011177-0	16101.0002.15.011184-8	16101.0002.15.011818-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011821-1	16101.0002.15.011993-8	16101.0002.15.012721-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012594-1	16101.0002.15.012769-8	16101.0002.15.013509-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,46		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013407-1	16101.0002.15.013786-3	16101.0002.15.015003-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014155-6	16101.0002.15.014606-4	16101.0002.15.015891-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014608-6	16101.0002.15.015458-1	16101.0002.15.016981-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,46		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015729-0	16101.0002.15.016356-2	16101.0002.15.017942-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016452-1	16101.0002.15.017105-0	16101.0002.15.018830-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017301-6	16101.0002.15.017950-7	16101.0002.15.019553-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018111-6	16101.0002.15.018816-6	16101.0002.15.020869-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018490-5	16101.0002.15.019668-1	16101.0002.15.021625-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019711-1	16101.0002.15.020394-7	16101.0002.15.022799-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020600-3	16101.0002.15.021313-6	16101.0002.15.023723-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021221-6	16101.0002.15.022091-4	16101.0002.15.024487-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021934-2	16101.0002.15.022955-5	16101.0002.15.025638-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022771-1	16101.0002.15.023759-0	16101.0002.15.026526-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023547-1	16101.0002.15.024612-3	16101.0002.15.027290-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024310-3	16101.0002.15.025391-1	16101.0002.15.028417-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024756-7	16101.0002.15.026359-1	16101.0002.15.029517-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025921-2	16101.0002.15.027123-3	16101.0002.15.030164-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026705-3	16101.0002.15.027915-3	16101.0002.15.031267-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,46		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027813-6	16101.0002.15.028870-5	16101.0002.15.032201-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027427-0	16101.0002.15.029721-6	16101.0002.15.032926-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 93.665,52		

CREADOR : 2011090711

NOME : CRISTINA FURLAN

CPF : 925.462.001-78

16101.0002.15.000331-5 16101.0002.15.000207-0 16101.0002.15.000159-7 NOB 00777 10/02/2015 16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1

1.394,88

Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003382-6	16101.0002.15.000954-7	16101.0002.15.000830-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004129-2	16101.0002.15.001880-5	16101.0002.15.001718-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004902-1	16101.0002.15.002673-5	16101.0002.15.002586-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,88		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005787-3	16101.0002.15.005664-2	16101.0002.15.003485-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006588-4	16101.0002.15.006566-8	16101.0002.15.004265-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001013-3	16101.0002.15.003510-6	16101.0002.15.006561-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,88		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001924-6	16101.0002.15.004221-8	16101.0002.15.007334-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007355-0	16101.0002.15.007400-4	16101.0002.15.004981-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,88		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008278-9	16101.0002.15.008724-6	16101.0002.15.005767-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009108-7	16101.0002.15.008995-8	16101.0002.15.007620-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009760-3	16101.0002.15.009810-8	16101.0002.15.008804-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,88		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001142-3	16101.0002.15.004976-1	16101.0002.15.010054-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010574-6	16101.0002.15.010665-8	16101.0002.15.011343-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011334-1	16101.0002.15.011505-3	16101.0002.15.012248-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012088-5	16101.0002.15.012263-7	16101.0002.15.012989-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,88		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013016-3	16101.0002.15.013265-9	16101.0002.15.014539-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013678-1	16101.0002.15.014125-9	16101.0002.15.015392-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014697-3	16101.0002.15.014952-7	16101.0002.15.016314-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,88		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015272-8	16101.0002.15.015827-5	16101.0002.15.017470-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016073-9	16101.0002.15.016615-4	16101.0002.15.018330-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016881-0	16101.0002.15.017434-3	16101.0002.15.019077-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,88		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017650-3	16101.0002.15.018355-5	16101.0002.15.020407-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018566-9	16101.0002.15.019101-9	16101.0002.15.021203-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019232-0	16101.0002.15.019909-5	16101.0002.15.022312-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,88		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020050-1	16101.0002.15.020832-9	16101.0002.15.023242-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020775-1	16101.0002.15.021642-9	16101.0002.15.024052-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021561-4	16101.0002.15.022467-7	16101.0002.15.025154-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,88		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022336-6	16101.0002.15.023318-8	16101.0002.15.026070-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023082-6	16101.0002.15.024145-8	16101.0002.15.026763-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023868-1	16101.0002.15.024939-4	16101.0002.15.027934-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,88		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024883-0	16101.0002.15.025919-5	16101.0002.15.028988-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025569-1	16101.0002.15.026607-8	16101.0002.15.029731-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026190-1	16101.0002.15.027390-2	16101.0002.15.030784-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,88		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027758-1	16101.0002.15.028387-8	16101.0002.15.031735-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026972-2	16101.0002.15.029265-6	16101.0002.15.032468-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.338,56

CREDOR : 2011090721		NOME : DANIELLE LIMA DE OLIVEIRA			CPF : 068.829.897-45				
16101.0002.15.000325-0	16101.0002.15.000201-1	16101.0002.15.000154-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003392-3	16101.0002.15.000964-4	16101.0002.15.000824-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004133-0	16101.0002.15.001884-8	16101.0002.15.001712-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004874-2	16101.0002.15.002645-1	16101.0002.15.002581-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005797-0	16101.0002.15.005674-1	16101.0002.15.003479-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006578-7	16101.0002.15.006556-0	16101.0002.15.004271-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001003-6	16101.0002.15.003505-1	16101.0002.15.006556-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001947-5	16101.0002.15.004244-7	16101.0002.15.007328-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007350-1	16101.0002.15.007395-4	16101.0002.15.004976-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008283-5	16101.0002.15.008727-0	16101.0002.15.005761-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009114-1	16101.0002.15.009001-8	16101.0002.15.007626-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009748-4	16101.0002.15.009798-5	16101.0002.15.008799-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001054-0	16101.0002.15.004929-8	16101.0002.15.010048-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010595-9	16101.0002.15.010686-0	16101.0002.15.011337-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011324-2	16101.0002.15.011495-2	16101.0002.15.012242-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012091-5	16101.0002.15.012266-1	16101.0002.15.012984-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013004-1	16101.0002.15.013259-4	16101.0002.15.014533-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013680-3	16101.0002.15.014127-5	16101.0002.15.015386-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014675-2	16101.0002.15.014941-1	16101.0002.15.016309-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015278-7	16101.0002.15.015833-1	16101.0002.15.017464-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016080-1	16101.0002.15.016622-7	16101.0002.15.018324-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016889-6	16101.0002.15.017442-4	16101.0002.15.019072-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017643-0	16101.0002.15.018348-2	16101.0002.15.020354-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018638-1	16101.0002.15.019137-1	16101.0002.15.021150-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019237-1	16101.0002.15.019914-1	16101.0002.15.022307-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020060-9	16101.0002.15.020842-6	16101.0002.15.023216-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020764-6	16101.0002.15.021631-3	16101.0002.15.023999-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021558-4	16101.0002.15.022464-2	16101.0002.15.025149-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022289-0	16101.0002.15.023271-8	16101.0002.15.026019-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023045-1	16101.0002.15.024108-3	16101.0002.15.026817-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023883-5	16101.0002.15.024954-8	16101.0002.15.027929-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024847-4	16101.0002.15.025903-9	16101.0002.15.028936-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025649-3	16101.0002.15.026648-5	16101.0002.15.029682-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026189-6	16101.0002.15.027389-9	16101.0002.15.030779-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027837-3	16101.0002.15.028433-5	16101.0002.15.031686-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027008-9	16101.0002.15.029301-6	16101.0002.15.032517-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 74.336,64**

CREDOR : 2011090738			NOME : DANILO SOUSA MOREIRA			CPF : 298.051.878-61			
16101.0002.15.000324-2	16101.0002.15.000175-9	16101.0002.15.000153-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003391-5	16101.0002.15.000963-6	16101.0002.15.000823-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004135-7	16101.0002.15.001886-4	16101.0002.15.001711-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004875-0	16101.0002.15.002646-8	16101.0002.15.002580-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005794-6	16101.0002.15.005671-5	16101.0002.15.003478-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006577-9	16101.0002.15.006555-2	16101.0002.15.004272-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001027-3	16101.0002.15.003520-3	16101.0002.15.006555-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001948-3	16101.0002.15.004245-5	16101.0002.15.007327-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007349-6	16101.0002.15.007394-6	16101.0002.15.004975-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008281-9	16101.0002.15.008726-2	16101.0002.15.005760-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009117-6	16101.0002.15.009004-2	16101.0002.15.007627-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009747-6	16101.0002.15.009797-7	16101.0002.15.008798-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001056-7	16101.0002.15.004931-1	16101.0002.15.010047-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010598-3	16101.0002.15.010689-5	16101.0002.15.011336-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011323-4	16101.0002.15.011494-4	16101.0002.15.012241-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012090-7	16101.0002.15.012265-3	16101.0002.15.012983-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012998-1	16101.0002.15.013256-1	16101.0002.15.014532-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013681-1	16101.0002.15.014128-3	16101.0002.15.015385-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014677-9	16101.0002.15.014942-1	16101.0002.15.016308-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015279-5	16101.0002.15.015834-8	16101.0002.15.017463-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016081-1	16101.0002.15.016623-5	16101.0002.15.018323-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016888-8	16101.0002.15.017441-6	16101.0002.15.019071-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017642-2	16101.0002.15.018347-4	16101.0002.15.020353-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018636-3	16101.0002.15.019136-1	16101.0002.15.021149-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019242-8	16101.0002.15.019919-2	16101.0002.15.022306-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020063-3	16101.0002.15.020845-0	16101.0002.15.023215-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020763-8	16101.0002.15.021630-5	16101.0002.15.023998-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021559-2	16101.0002.15.022465-0	16101.0002.15.025148-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022288-2	16101.0002.15.023270-1	16101.0002.15.026018-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023044-3	16101.0002.15.024107-5	16101.0002.15.026818-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023882-7	16101.0002.15.024953-1	16101.0002.15.027928-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024818-0	16101.0002.15.025888-1	16101.0002.15.028935-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025647-7	16101.0002.15.026647-7	16101.0002.15.029681-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026188-8	16101.0002.15.027388-0	16101.0002.15.030778-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027844-6	16101.0002.15.028436-1	16101.0002.15.031685-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027007-0	16101.0002.15.029300-8	16101.0002.15.032518-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.531,12**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011090746			NOME : DEBORA DA ROCHA CHAVES			CPF : 005.061.151-86			
16101.0002.15.000362-5	16101.0002.15.000232-1	16101.0002.15.000149-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003387-7	16101.0002.15.000959-8	16101.0002.15.000819-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004143-8	16101.0002.15.001894-5	16101.0002.15.001707-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004879-3	16101.0002.15.002650-6	16101.0002.15.002576-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005807-1	16101.0002.15.005684-7	16101.0002.15.003474-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006568-1	16101.0002.15.006546-3	16101.0002.15.004276-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001023-0	16101.0002.15.003516-5	16101.0002.15.006551-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001944-0	16101.0002.15.004241-2	16101.0002.15.007323-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007344-5	16101.0002.15.007390-3	16101.0002.15.004971-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008304-1	16101.0002.15.008738-6	16101.0002.15.005756-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009180-1	16101.0002.15.009036-0	16101.0002.15.007631-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009751-4	16101.0002.15.009801-9	16101.0002.15.008794-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001048-6	16101.0002.15.004923-9	16101.0002.15.010043-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010594-0	16101.0002.15.010685-2	16101.0002.15.011332-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011398-6	16101.0002.15.011569-1	16101.0002.15.012237-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012095-8	16101.0002.15.012270-1	16101.0002.15.012979-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013056-2	16101.0002.15.013285-3	16101.0002.15.014528-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013668-4	16101.0002.15.014115-1	16101.0002.15.015381-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014667-1	16101.0002.15.014937-3	16101.0002.15.016304-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015283-3	16101.0002.15.015838-0	16101.0002.15.017459-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016093-3	16101.0002.15.016636-7	16101.0002.15.018319-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016892-6	16101.0002.15.017445-9	16101.0002.15.019067-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017646-5	16101.0002.15.018351-2	16101.0002.15.020349-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018660-6	16101.0002.15.019148-5	16101.0002.15.021145-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019246-0	16101.0002.15.019923-0	16101.0002.15.022302-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020067-6	16101.0002.15.020849-3	16101.0002.15.023211-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020744-1	16101.0002.15.021611-9	16101.0002.15.023994-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021570-3	16101.0002.15.022476-6	16101.0002.15.025144-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022292-0	16101.0002.15.023274-2	16101.0002.15.026014-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023032-1	16101.0002.15.024095-8	16101.0002.15.026822-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023878-9	16101.0002.15.024949-1	16101.0002.15.027924-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024825-3	16101.0002.15.025892-1	16101.0002.15.028931-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025641-8	16101.0002.15.026643-4	16101.0002.15.029677-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026200-0	16101.0002.15.027400-3	16101.0002.15.030774-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027835-7	16101.0002.15.028432-7	16101.0002.15.031681-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026995-1	16101.0002.15.029288-5	16101.0002.15.032522-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 75.532,68**

CREDOR : 2011090754 NOME : DEMISTENES RIBEIRO DE LIMA CPF : 125.567.931-04

16101.0002.15.000366-8	16101.0002.15.000236-4	16101.0002.15.000145-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003416-4	16101.0002.15.000988-1	16101.0002.15.000815-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004149-7	16101.0002.15.001900-3	16101.0002.15.001736-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004883-1	16101.0002.15.002654-9	16101.0002.15.002572-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005803-9	16101.0002.15.005680-4	16101.0002.15.003470-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006572-8	16101.0002.15.006550-1	16101.0002.15.004280-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001028-1	16101.0002.15.003521-1	16101.0002.15.006547-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001940-8	16101.0002.15.004237-4	16101.0002.15.007319-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007333-1	16101.0002.15.007379-2	16101.0002.15.004967-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008296-7	16101.0002.15.008734-3	16101.0002.15.005752-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009172-9	16101.0002.15.009032-8	16101.0002.15.007635-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009739-5	16101.0002.15.009789-6	16101.0002.15.008790-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001087-7	16101.0002.15.004947-6	16101.0002.15.010102-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.955,56		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010590-8	16101.0002.15.010681-1	16101.0002.15.011328-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011394-3	16101.0002.15.011565-7	16101.0002.15.012233-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012099-0	16101.0002.15.012274-2	16101.0002.15.012975-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013048-1	16101.0002.15.013281-0	16101.0002.15.014524-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;

Total Credor:

*** 42.789,76

CREDOR : 2011090762

NOME : DHIAGO DE CASTRO FONSECA MELO

CPF : 955.518.161-68

16101.0002.15.000374-9	16101.0002.15.000243-7	16101.0002.15.000138-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003423-7	16101.0002.15.000995-4	16101.0002.15.000808-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004167-5	16101.0002.15.001918-6	16101.0002.15.001729-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004863-7	16101.0002.15.002634-4	16101.0002.15.002565-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005812-8	16101.0002.15.005689-8	16101.0002.15.003463-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006563-9	16101.0002.15.006541-2	16101.0002.15.004287-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001035-4	16101.0002.15.003528-9	16101.0002.15.006540-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001916-5	16101.0002.15.004213-7	16101.0002.15.007312-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007340-2	16101.0002.15.007386-5	16101.0002.15.004960-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008317-3	16101.0002.15.008744-0	16101.0002.15.005745-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009166-4	16101.0002.15.009029-8	16101.0002.15.007642-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009731-1	16101.0002.15.009780-2	16101.0002.15.008783-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001111-3	16101.0002.15.004959-1	16101.0002.15.010095-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010614-9	16101.0002.15.010704-2	16101.0002.15.011321-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011385-4	16101.0002.15.011556-8	16101.0002.15.012226-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012106-7	16101.0002.15.012281-5	16101.0002.15.012968-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.350,14		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013034-1	16101.0002.15.013274-8	16101.0002.15.014517-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013665-1	16101.0002.15.014112-7	16101.0002.15.015371-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014656-6	16101.0002.15.014931-4	16101.0002.15.016294-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.350,14		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015296-5	16101.0002.15.015851-8	16101.0002.15.017449-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016099-2	16101.0002.15.016642-1	16101.0002.15.018310-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016899-3	16101.0002.15.017452-1	16101.0002.15.019057-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017612-0	16101.0002.15.018316-4	16101.0002.15.020339-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018672-1	16101.0002.15.019155-8	16101.0002.15.021135-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019222-3	16101.0002.15.019899-4	16101.0002.15.022292-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020076-5	16101.0002.15.020858-2	16101.0002.15.023201-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020750-6	16101.0002.15.021617-8	16101.0002.15.023984-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021572-1	16101.0002.15.022478-2	16101.0002.15.025134-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022275-0	16101.0002.15.023257-2	16101.0002.15.026004-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023027-3	16101.0002.15.024090-7	16101.0002.15.026832-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023865-7	16101.0002.15.024936-1	16101.0002.15.027914-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024880-6	16101.0002.15.025918-7	16101.0002.15.028921-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025619-1	16101.0002.15.026632-9	16101.0002.15.029667-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026205-1	16101.0002.15.027405-4	16101.0002.15.030764-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.350,14		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027865-9	16101.0002.15.028448-3	16101.0002.15.031671-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026990-0	16101.0002.15.029283-4	16101.0002.15.032532-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 73.801,68		

CREDOR : 2011090770

NOME : DIOGO DIOGENES VIEIRA DA SILVA

CPF : 084.645.177-85

16101.0002.15.000353-6	16101.0002.15.000225-9	16101.0002.15.000135-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003426-1	16101.0002.15.000998-9	16101.0002.15.000805-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004177-2	16101.0002.15.001928-3	16101.0002.15.001726-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004860-2	16101.0002.15.002631-1	16101.0002.15.002562-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005782-2	16101.0002.15.005659-6	16101.0002.15.003460-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006562-0	16101.0002.15.006540-4	16101.0002.15.004290-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001038-9	16101.0002.15.003531-9	16101.0002.15.006537-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001913-0	16101.0002.15.004210-2	16101.0002.15.007309-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007326-7	16101.0002.15.007373-3	16101.0002.15.004957-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008681-4	16101.0002.15.008754-8	16101.0002.15.005742-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009160-5	16101.0002.15.009026-3	16101.0002.15.007645-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009738-7	16101.0002.15.009788-8	16101.0002.15.008780-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001099-0	16101.0002.15.004953-0	16101.0002.15.010092-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010609-2	16101.0002.15.010699-2	16101.0002.15.011318-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011384-6	16101.0002.15.011555-1	16101.0002.15.012223-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012071-0	16101.0002.15.012246-7	16101.0002.15.012965-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013028-7	16101.0002.15.013271-3	16101.0002.15.014514-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013653-6	16101.0002.15.014100-3	16101.0002.15.015368-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014651-5	16101.0002.15.014928-4	16101.0002.15.016291-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015293-0	16101.0002.15.015848-8	16101.0002.15.017525-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016096-8	16101.0002.15.016639-1	16101.0002.15.018307-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016902-7	16101.0002.15.017455-6	16101.0002.15.019054-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017607-4	16101.0002.15.018311-3	16101.0002.15.020336-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018664-9	16101.0002.15.019150-7	16101.0002.15.021132-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019227-4	16101.0002.15.019904-4	16101.0002.15.022289-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020079-1	16101.0002.15.020861-2	16101.0002.15.023198-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020736-0	16101.0002.15.021603-8	16101.0002.15.023981-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021547-9	16101.0002.15.022452-9	16101.0002.15.025131-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022278-5	16101.0002.15.023260-2	16101.0002.15.026001-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023015-1	16101.0002.15.024078-8	16101.0002.15.026835-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023860-6	16101.0002.15.024931-9	16101.0002.15.027911-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024849-0	16101.0002.15.025904-7	16101.0002.15.028918-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025609-4	16101.0002.15.026627-2	16101.0002.15.029664-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026214-0	16101.0002.15.027414-3	16101.0002.15.030761-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027862-4	16101.0002.15.028447-5	16101.0002.15.031668-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026993-5	16101.0002.15.029286-9	16101.0002.15.032535-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 75.531,12		

CREDOR : 2011090789

NOME : EBER INACIO RIBEIRO JUNIOR

CPF : 307.363.128-38

16101.0002.15.000460-5	16101.0002.15.000551-7	16101.0002.15.000236-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003522-5	16101.0002.15.001094-4	16101.0002.15.000933-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004289-2	16101.0002.15.002040-0	16101.0002.15.001827-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005152-2	16101.0002.15.002820-7	16101.0002.15.002814-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005956-6	16101.0002.15.005833-5	16101.0002.15.003575-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006677-5	16101.0002.15.006655-9	16101.0002.15.004360-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003240-4	16101.0002.15.003605-6	16101.0002.15.006686-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007505-7	16101.0002.15.007528-0	16101.0002.15.005067-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008265-7	16101.0002.15.008174-4	16101.0002.15.005861-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009337-3	16101.0002.15.009119-7	16101.0002.15.007714-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009975-4	16101.0002.15.009953-8	16101.0002.15.008926-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001265-9	16101.0002.15.005021-0	16101.0002.15.010177-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002037-6	16101.0002.15.004335-4	16101.0002.15.011151-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010758-7	16101.0002.15.010844-8	16101.0002.15.011434-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011502-4	16101.0002.15.011673-4	16101.0002.15.012303-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012210-1	16101.0002.15.012385-4	16101.0002.15.013096-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.450,05		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013199-2	16101.0002.15.013361-2	16101.0002.15.014639-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013756-7	16101.0002.15.014203-4	16101.0002.15.015501-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014833-1	16101.0002.15.015022-3	16101.0002.15.016487-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.450,05		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015410-0	16101.0002.15.015965-4	16101.0002.15.017572-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016255-3	16101.0002.15.016801-7	16101.0002.15.018421-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017474-8	16101.0002.15.017576-5	16101.0002.15.019152-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017777-1	16101.0002.15.018482-9	16101.0002.15.020454-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018695-9	16101.0002.15.019167-1	16101.0002.15.021242-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019395-5	16101.0002.15.020073-5	16101.0002.15.022417-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020145-1	16101.0002.15.020930-9	16101.0002.15.023329-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020882-0	16101.0002.15.021750-6	16101.0002.15.024098-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022147-9	16101.0002.15.022598-3	16101.0002.15.025244-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022442-7	16101.0002.15.023425-7	16101.0002.15.026152-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023156-3	16101.0002.15.024219-5	16101.0002.15.026886-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023928-9	16101.0002.15.024999-8	16101.0002.15.028037-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025079-7	16101.0002.15.026025-8	16101.0002.15.029038-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025807-0	16101.0002.15.026693-0	16101.0002.15.029801-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026345-7	16101.0002.15.027549-2	16101.0002.15.030874-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.450,05		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027947-7	16101.0002.15.028472-6	16101.0002.15.031753-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027074-7	16101.0002.15.029367-9	16101.0002.15.032633-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.000,60

CREDOR : 2011090797	NOME : EDSON JOSE DE FREITAS	CPF : 045.779.141-15							
16101.0002.15.000470-2	16101.0002.15.000560-6	16101.0002.15.000245-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,81		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003511-1	16101.0002.15.001083-9	16101.0002.15.000891-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004286-8	16101.0002.15.002037-0	16101.0002.15.001838-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005108-5	16101.0002.15.002776-6	16101.0002.15.002803-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,81		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005890-1	16101.0002.15.005767-3	16101.0002.15.003586-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006697-1	16101.0002.15.006675-3	16101.0002.15.004371-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003250-1	16101.0002.15.003615-3	16101.0002.15.006695-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,81		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007549-9	16101.0002.15.007550-7	16101.0002.15.005078-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,81		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008253-3	16101.0002.15.008168-1	16101.0002.15.005871-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009326-8	16101.0002.15.009109-1	16101.0002.15.007725-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009956-8	16101.0002.15.009944-9	16101.0002.15.008935-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,81		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001275-6	16101.0002.15.005031-8	16101.0002.15.010166-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002059-7	16101.0002.15.004357-5	16101.0002.15.011162-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010746-3	16101.0002.15.010832-4	16101.0002.15.011445-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011491-5	16101.0002.15.011662-9	16101.0002.15.012314-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012213-6	16101.0002.15.012388-9	16101.0002.15.013087-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,81		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013210-7	16101.0002.15.013372-8	16101.0002.15.014629-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013766-4	16101.0002.15.014213-1	16101.0002.15.015512-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014821-6	16101.0002.15.015016-9	16101.0002.15.016501-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,81		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015372-4	16101.0002.15.015927-1	16101.0002.15.017582-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016244-8	16101.0002.15.016789-4	16101.0002.15.018432-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017458-6	16101.0002.15.017567-6	16101.0002.15.019161-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,81		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017756-9	16101.0002.15.018461-6	16101.0002.15.020464-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018771-8	16101.0002.15.019226-0	16101.0002.15.021233-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019406-4	16101.0002.15.020084-0	16101.0002.15.022408-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,81		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020127-3	16101.0002.15.020912-0	16101.0002.15.023338-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020901-0	16101.0002.15.021771-9	16101.0002.15.024108-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022038-3	16101.0002.15.022489-8	16101.0002.15.025253-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,81		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022363-3	16101.0002.15.023346-3	16101.0002.15.026143-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023131-8	16101.0002.15.024194-6	16101.0002.15.026896-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023971-8	16101.0002.15.025044-9	16101.0002.15.028028-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,81		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025106-8	16101.0002.15.026039-8	16101.0002.15.029048-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025827-5	16101.0002.15.026702-3	16101.0002.15.029811-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026353-8	16101.0002.15.027557-3	16101.0002.15.030883-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,81		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027937-1	16101.0002.15.028467-1	16101.0002.15.031743-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027080-1	16101.0002.15.029373-3	16101.0002.15.032551-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.669,72



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011090800 NOME : EDSON VANDER MORAIS RESENDE CPF : 705.891.786-87									
16101.0002.15.000458-3	16101.0002.15.000549-5	16101.0002.15.000234-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003557-8	16101.0002.15.001129-0	16101.0002.15.000937-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004300-7	16101.0002.15.002051-6	16101.0002.15.001823-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005150-6	16101.0002.15.002818-5	16101.0002.15.002816-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005944-2	16101.0002.15.005821-1	16101.0002.15.003571-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006681-3	16101.0002.15.006659-1	16101.0002.15.004356-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003238-2	16101.0002.15.003603-1	16101.0002.15.006684-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007501-4	16101.0002.15.007526-4	16101.0002.15.005065-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008271-1	16101.0002.15.008177-9	16101.0002.15.005858-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009341-1	16101.0002.15.009123-5	16101.0002.15.007710-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009980-0	16101.0002.15.009955-4	16101.0002.15.008924-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001261-6	16101.0002.15.005017-2	16101.0002.15.010181-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002042-2	16101.0002.15.004340-0	16101.0002.15.011148-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010762-5	16101.0002.15.010848-0	16101.0002.15.011430-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011443-5	16101.0002.15.011614-9	16101.0002.15.012299-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012208-1	16101.0002.15.012383-8	16101.0002.15.013098-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.449,91		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013196-8	16101.0002.15.013358-2	16101.0002.15.014642-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013752-4	16101.0002.15.014199-2	16101.0002.15.015497-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014829-1	16101.0002.15.015020-7	16101.0002.15.016485-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.449,91		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015407-0	16101.0002.15.015962-1	16101.0002.15.017569-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016251-0	16101.0002.15.016796-7	16101.0002.15.018417-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017379-2	16101.0002.15.017523-4	16101.0002.15.019150-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017784-4	16101.0002.15.018489-6	16101.0002.15.020451-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018698-3	16101.0002.15.019170-1	16101.0002.15.021245-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019294-0	16101.0002.15.019972-9	16101.0002.15.022419-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020147-8	16101.0002.15.020933-3	16101.0002.15.023327-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020883-9	16101.0002.15.021751-4	16101.0002.15.024095-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022149-5	16101.0002.15.022600-9	16101.0002.15.025242-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022444-3	16101.0002.15.023427-3	16101.0002.15.026154-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023145-8	16101.0002.15.024208-1	16101.0002.15.026883-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023926-2	16101.0002.15.024997-1	16101.0002.15.028039-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025081-9	16101.0002.15.026026-6	16101.0002.15.029035-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025783-1	16101.0002.15.026684-1	16101.0002.15.029798-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026331-7	16101.0002.15.027535-2	16101.0002.15.030872-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.449,91		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027961-2	16101.0002.15.028479-3	16101.0002.15.031756-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027102-6	16101.0002.15.029395-4	16101.0002.15.032630-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.932,25

CREDOR : 2011090819		NOME : EDUARDO TABAJARA LEÃO		CPF : 111.317.301-78					
16101.0002.15.000454-0	16101.0002.15.000546-0	16101.0002.15.000231-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005157-3	16101.0002.15.002826-6	16101.0002.15.002820-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.003235-8	16101.0002.15.003600-5	16101.0002.15.006681-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007495-6	16101.0002.15.007523-1	16101.0002.15.005073-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009916-9	16101.0002.15.009925-2	16101.0002.15.008921-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012260-8	16101.0002.15.012435-4	16101.0002.15.013101-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.000,00		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014827-5	16101.0002.15.015019-3	16101.0002.15.016482-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.000,00		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017374-1	16101.0002.15.017520-1	16101.0002.15.019147-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.000,00		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019297-5	16101.0002.15.019975-3	16101.0002.15.022422-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	577,92		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;

Total Credor:***** 8.577,92**

CREDOR : 2011090827		NOME : EDUARDO WOLLINGER			CPF : 718.501.801-30				
16101.0002.15.000453-2	16101.0002.15.000545-2	16101.0002.15.000230-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.478,08		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003563-2	16101.0002.15.001135-5	16101.0002.15.000939-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004297-3	16101.0002.15.002048-6	16101.0002.15.001820-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005154-9	16101.0002.15.002823-1	16101.0002.15.002822-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.478,08		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005942-6	16101.0002.15.005819-1	16101.0002.15.003569-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006680-5	16101.0002.15.006658-3	16101.0002.15.004353-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003234-1	16101.0002.15.003599-8	16101.0002.15.006680-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.478,08		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007493-1	16101.0002.15.007522-1	16101.0002.15.005072-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.478,08		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008356-4	16101.0002.15.008218-1	16101.0002.15.005856-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009329-2	16101.0002.15.009112-1	16101.0002.15.007707-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009922-3	16101.0002.15.009928-7	16101.0002.15.008920-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.478,08		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001260-8	16101.0002.15.005016-4	16101.0002.15.010184-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002043-0	16101.0002.15.004341-9	16101.0002.15.011145-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010768-4	16101.0002.15.010854-5	16101.0002.15.011428-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011441-9	16101.0002.15.011612-2	16101.0002.15.012297-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012263-2	16101.0002.15.012438-9	16101.0002.15.013102-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.478,08		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013194-1	16101.0002.15.013356-6	16101.0002.15.014644-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013750-8	16101.0002.15.014197-6	16101.0002.15.015495-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014853-4	16101.0002.15.015032-0	16101.0002.15.016481-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.478,08		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015409-7	16101.0002.15.015964-6	16101.0002.15.017567-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016198-0	16101.0002.15.016742-8	16101.0002.15.018415-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017372-5	16101.0002.15.017519-6	16101.0002.15.019146-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.478,08		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017782-8	16101.0002.15.018487-1	16101.0002.15.020449-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018692-4	16101.0002.15.019164-7	16101.0002.15.021247-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019298-3	16101.0002.15.019976-1	16101.0002.15.022423-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.478,08		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020141-9	16101.0002.15.020926-0	16101.0002.15.023325-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020885-5	16101.0002.15.021753-0	16101.0002.15.024093-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022136-3	16101.0002.15.022587-8	16101.0002.15.025239-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.478,08		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022446-1	16101.0002.15.023429-1	16101.0002.15.026156-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023147-4	16101.0002.15.024210-1	16101.0002.15.026881-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023923-8	16101.0002.15.024994-7	16101.0002.15.028042-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.478,08		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024955-1	16101.0002.15.025933-0	16101.0002.15.029033-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025777-5	16101.0002.15.026682-5	16101.0002.15.029796-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026334-1	16101.0002.15.027538-7	16101.0002.15.030869-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.478,08		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027957-4	16101.0002.15.028477-7	16101.0002.15.031758-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027100-1	16101.0002.15.029393-8	16101.0002.15.032628-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.336,96

CREDOR : 2011090835		NOME : EFESO SOARES GRIGIO		CPF : 286.286.478-13					
16101.0002.15.000448-6	16101.0002.15.000541-1	16101.0002.15.000227-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005145-1	16101.0002.15.002813-4	16101.0002.15.002826-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.003210-2	16101.0002.15.003575-0	16101.0002.15.006677-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007519-7	16101.0002.15.007535-3	16101.0002.15.005060-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009924-1	16101.0002.15.009929-5	16101.0002.15.008917-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012264-0	16101.0002.15.012439-7	16101.0002.15.013105-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014851-8	16101.0002.15.015031-2	16101.0002.15.016478-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.017396-2	16101.0002.15.017532-3	16101.0002.15.019143-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019301-7	16101.0002.15.019979-6	16101.0002.15.022426-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.022139-8	16101.0002.15.022590-8	16101.0002.15.025236-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023920-3	16101.0002.15.024991-2	16101.0002.15.028045-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026337-6	16101.0002.15.027541-7	16101.0002.15.030866-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 19.128,36

CREDOR : 2011090843		NOME : ELIVANIA PERONDI		CPF : 378.116.811-53					
16101.0002.15.000407-9	16101.0002.15.000186-4	16101.0002.15.000256-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.830,42		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003534-9	16101.0002.15.001106-1	16101.0002.15.000883-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004278-7	16101.0002.15.002029-1	16101.0002.15.001847-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005114-1	16101.0002.15.002782-0	16101.0002.15.002792-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.830,42		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005882-9	16101.0002.15.005759-2	16101.0002.15.003594-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006642-2	16101.0002.15.006620-6	16101.0002.15.004387-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003243-9	16101.0002.15.003608-0	16101.0002.15.006706-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.830,42		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007573-1	16101.0002.15.007562-0	16101.0002.15.005089-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.830,42		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008299-1	16101.0002.15.008191-4	16101.0002.15.005879-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009367-5	16101.0002.15.009149-9	16101.0002.15.007734-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009802-2	16101.0002.15.009853-1	16101.0002.15.008946-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.830,42		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001284-5	16101.0002.15.005040-7	16101.0002.15.010157-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002082-1	16101.0002.15.004380-1	16101.0002.15.011170-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010738-2	16101.0002.15.010824-3	16101.0002.15.011453-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011484-2	16101.0002.15.011655-6	16101.0002.15.012322-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012223-3	16101.0002.15.012398-6	16101.0002.15.013076-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.830,42		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013218-2	16101.0002.15.013380-9	16101.0002.15.014621-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014250-1	16101.0002.15.014726-5	16101.0002.15.015256-0	NOB	02879	25/06/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	111,00		Ref. a 0.50 diária, conf. OS. nº 526/2015, rel. ao dia 30.06.2015.
16101.0002.15.013724-9	16101.0002.15.014171-2	16101.0002.15.015520-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015011-3	16101.0002.15.015117-3	16101.0002.15.016526-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.830,42		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015397-1	16101.0002.15.015952-2	16101.0002.15.017590-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016237-5	16101.0002.15.016782-7	16101.0002.15.018440-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017451-9	16101.0002.15.017563-3	16101.0002.15.019172-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.830,42		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017764-1	16101.0002.15.018469-1	16101.0002.15.020472-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018821-8	16101.0002.15.019251-1	16101.0002.15.021225-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019384-1	16101.0002.15.020062-1	16101.0002.15.022397-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.830,42		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020119-2	16101.0002.15.020904-1	16101.0002.15.023269-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020893-6	16101.0002.15.021763-8	16101.0002.15.024116-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022048-0	16101.0002.15.022499-5	16101.0002.15.025263-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.830,42		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022355-2	16101.0002.15.023338-2	16101.0002.15.026135-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023139-3	16101.0002.15.024202-0	16101.0002.15.026904-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023960-2	16101.0002.15.025033-3	16101.0002.15.028018-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.830,42		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025058-4	16101.0002.15.026014-2	16101.0002.15.029056-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025853-4	16101.0002.15.026715-5	16101.0002.15.029819-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026359-7	16101.0002.15.027564-6	16101.0002.15.030893-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.830,42		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027918-3	16101.0002.15.028458-0	16101.0002.15.031844-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027055-0	16101.0002.15.029348-2	16101.0002.15.032559-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.076,04

CREDOR : 2011090861			NOME : ERICSSON OLIVEIRA DA CUNHA			CPF : 299.287.024-20			
16101.0002.15.000420-6	16101.0002.15.000198-8	16101.0002.15.000269-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003492-1	16101.0002.15.001064-2	16101.0002.15.000917-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004258-2	16101.0002.15.002009-5	16101.0002.15.001860-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005076-3	16101.0002.15.002744-8	16101.0002.15.002779-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005860-8	16101.0002.15.005737-1	16101.0002.15.003607-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006624-4	16101.0002.15.006602-8	16101.0002.15.004400-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003259-5	16101.0002.15.003624-2	16101.0002.15.006719-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007567-7	16101.0002.15.007559-0	16101.0002.15.005102-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008202-9	16101.0002.15.008146-9	16101.0002.15.005891-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009372-1	16101.0002.15.009154-5	16101.0002.15.007747-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009816-2	16101.0002.15.009867-1	16101.0002.15.008959-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001302-7	16101.0002.15.005058-1	16101.0002.15.010144-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002071-6	16101.0002.15.004369-9	16101.0002.15.011183-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010729-3	16101.0002.15.010815-4	16101.0002.15.011465-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011399-4	16101.0002.15.011570-3	16101.0002.15.012335-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012188-1	16101.0002.15.012363-3	16101.0002.15.013063-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013173-9	16101.0002.15.013335-3	16101.0002.15.014609-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013711-7	16101.0002.15.014158-5	16101.0002.15.015533-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015013-1	16101.0002.15.015118-1	16101.0002.15.016555-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015385-6	16101.0002.15.015940-9	16101.0002.15.017602-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016158-1	16101.0002.15.016702-9	16101.0002.15.018453-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017319-9	16101.0002.15.017492-0	16101.0002.15.019184-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017691-0	16101.0002.15.018396-2	16101.0002.15.020483-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018812-9	16101.0002.15.019246-5	16101.0002.15.021302-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019365-3	16101.0002.15.020043-3	16101.0002.15.022385-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020179-6	16101.0002.15.020965-1	16101.0002.15.023346-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020913-4	16101.0002.15.021783-2	16101.0002.15.024127-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022060-1	16101.0002.15.022511-8	16101.0002.15.025274-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022367-6	16101.0002.15.023350-1	16101.0002.15.026124-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023179-2	16101.0002.15.024242-1	16101.0002.15.026915-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023949-1	16101.0002.15.025021-1	16101.0002.15.028007-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025015-0	16101.0002.15.025992-6	16101.0002.15.029067-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025867-4	16101.0002.15.026722-8	16101.0002.15.029830-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026301-5	16101.0002.15.027504-2	16101.0002.15.030904-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028015-7	16101.0002.15.028507-2	16101.0002.15.031833-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027068-2	16101.0002.15.029361-1	16101.0002.15.032570-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 75.531,12**

CREDOR : 2011090878			NOME : EUDES CORREA PIRES			CPF : 616.666.021-91			
16101.0002.15.000442-7	16101.0002.15.000535-5	16101.0002.15.000220-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,83		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003570-5	16101.0002.15.001142-8	16101.0002.15.000948-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004305-8	16101.0002.15.002056-7	16101.0002.15.001812-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005137-9	16101.0002.15.002805-3	16101.0002.15.002836-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,83		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005972-8	16101.0002.15.005849-1	16101.0002.15.003560-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006688-0	16101.0002.15.006666-4	16101.0002.15.004345-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003217-1	16101.0002.15.003582-3	16101.0002.15.006670-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,83		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007950-8	16101.0002.15.007513-2	16101.0002.15.005053-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,83		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008372-6	16101.0002.15.008226-0	16101.0002.15.005848-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009285-7	16101.0002.15.009070-0	16101.0002.15.007699-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009943-6	16101.0002.15.009938-4	16101.0002.15.008910-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,83		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001251-9	16101.0002.15.005007-5	16101.0002.15.010192-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002027-9	16101.0002.15.004325-7	16101.0002.15.011136-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010655-6	16101.0002.15.010743-3	16101.0002.15.011420-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011449-4	16101.0002.15.011620-3	16101.0002.15.012403-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012257-8	16101.0002.15.012432-1	16101.0002.15.013112-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,83		Refere-se ao pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013250-6	16101.0002.15.013410-4	16101.0002.15.014652-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013742-7	16101.0002.15.014189-5	16101.0002.15.015487-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014871-2	16101.0002.15.015046-0	16101.0002.15.016471-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,83		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015401-1	16101.0002.15.015956-5	16101.0002.15.017559-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016206-5	16101.0002.15.016750-9	16101.0002.15.018407-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017385-7	16101.0002.15.017526-9	16101.0002.15.019137-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,83		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017686-4	16101.0002.15.018391-1	16101.0002.15.020489-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018847-1	16101.0002.15.019264-3	16101.0002.15.021221-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019307-6	16101.0002.15.019985-0	16101.0002.15.022432-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,83		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020169-9	16101.0002.15.020955-4	16101.0002.15.023352-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020910-1	16101.0002.15.021780-8	16101.0002.15.024132-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022129-0	16101.0002.15.022580-0	16101.0002.15.025231-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,83		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022389-7	16101.0002.15.023372-2	16101.0002.15.026118-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023184-9	16101.0002.15.024247-0	16101.0002.15.026920-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023915-7	16101.0002.15.024986-6	16101.0002.15.028050-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,83		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025027-4	16101.0002.15.025998-5	16101.0002.15.029073-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025908-5	16101.0002.15.026744-9	16101.0002.15.029835-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026274-4	16101.0002.15.027476-3	16101.0002.15.030861-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,83		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028005-1	16101.0002.15.028501-3	16101.0002.15.031827-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027046-1	16101.0002.15.029339-3	16101.0002.15.032575-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 74.937,96****CREADOR : 2011090894 NOME : FABIANO MATIAZZI RISSO CPF : 858.021.741-53**

16101.0002.15.000437-0	16101.0002.15.000257-7	16101.0002.15.000216-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003540-3	16101.0002.15.001112-6	16101.0002.15.000953-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004207-8	16101.0002.15.001958-5	16101.0002.15.001807-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005141-7	16101.0002.15.002809-6	16101.0002.15.002841-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005961-2	16101.0002.15.005838-6	16101.0002.15.003555-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006664-3	16101.0002.15.006642-7	16101.0002.15.004340-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003221-8	16101.0002.15.003586-6	16101.0002.15.006666-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007468-9	16101.0002.15.007509-4	16101.0002.15.005049-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008362-9	16101.0002.15.008221-1	16101.0002.15.005843-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009275-1	16101.0002.15.009065-4	16101.0002.15.007694-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009886-3	16101.0002.15.009911-2	16101.0002.15.008906-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001246-2	16101.0002.15.005002-4	16101.0002.15.010197-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002024-4	16101.0002.15.004322-2	16101.0002.15.011131-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010666-1	16101.0002.15.010754-9	16101.0002.15.011415-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011459-1	16101.0002.15.011630-0	16101.0002.15.012398-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.011958-5	16101.0002.15.012143-6	16101.0002.15.012853-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,5 diárias, conf. OS n. 424/2015, rel. ao período de 01/06 a 03/06/2015.
16101.0002.15.012244-6	16101.0002.15.012419-2	16101.0002.15.013116-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013253-0	16101.0002.15.013413-9	16101.0002.15.014657-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013798-2	16101.0002.15.014245-1	16101.0002.15.015482-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014863-1	16101.0002.15.015037-1	16101.0002.15.016467-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015429-1	16101.0002.15.015984-0	16101.0002.15.017554-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016201-4	16101.0002.15.016745-2	16101.0002.15.018402-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017405-5	16101.0002.15.017537-4	16101.0002.15.019133-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017731-3	16101.0002.15.018436-5	16101.0002.15.020437-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018712-2	16101.0002.15.019184-1	16101.0002.15.021258-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019310-6	16101.0002.15.019988-5	16101.0002.15.022436-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020100-1	16101.0002.15.020882-5	16101.0002.15.023313-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020865-0	16101.0002.15.021733-6	16101.0002.15.024082-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022133-9	16101.0002.15.022584-3	16101.0002.15.025227-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022425-7	16101.0002.15.023408-7	16101.0002.15.026168-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023121-0	16101.0002.15.024184-9	16101.0002.15.026870-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023942-4	16101.0002.15.025014-7	16101.0002.15.028054-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024968-3	16101.0002.15.025945-4	16101.0002.15.029021-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025767-8	16101.0002.15.026678-7	16101.0002.15.029785-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVENBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026270-1	16101.0002.15.027472-0	16101.0002.15.030857-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028120-1	16101.0002.15.028561-7	16101.0002.15.031769-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027087-9	16101.0002.15.029380-6	16101.0002.15.032617-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.132,68

CREDOR : 2011090908		NOME : FABIO ALEXANDRE LENZI		CPF : 165.445.588-18					
16101.0002.15.000434-6	16101.0002.15.000254-2	16101.0002.15.000215-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,88		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005140-9	16101.0002.15.002808-8	16101.0002.15.002843-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,88		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.003222-6	16101.0002.15.003587-4	16101.0002.15.006665-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,88		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007465-4	16101.0002.15.007506-1	16101.0002.15.005048-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,88		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009888-1	16101.0002.15.009912-0	16101.0002.15.008905-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.427,88		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012245-4	16101.0002.15.012420-6	16101.0002.15.013117-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.427,88		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014861-5	16101.0002.15.015036-3	16101.0002.15.016466-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.427,88		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.017407-1	16101.0002.15.017538-2	16101.0002.15.019132-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,88		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019313-0	16101.0002.15.019991-5	16101.0002.15.022437-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,88		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.022132-0	16101.0002.15.022583-5	16101.0002.15.025226-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.427,88		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023943-2	16101.0002.15.025015-5	16101.0002.15.028055-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,88		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026269-8	16101.0002.15.027471-2	16101.0002.15.030856-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.427,88		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 17.134,56

CREDOR : 2011090916		NOME : FABRICIO JUNIOR DA SILVA		CPF : 629.641.602-44					
16101.0002.15.000493-1	16101.0002.15.000580-0	16101.0002.15.000328-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003544-6	16101.0002.15.001116-9	16101.0002.15.000957-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004211-6	16101.0002.15.001962-3	16101.0002.15.001803-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005128-1	16101.0002.15.002796-0	16101.0002.15.002848-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005965-5	16101.0002.15.005842-4	16101.0002.15.003551-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006668-6	16101.0002.15.006646-1	16101.0002.15.004336-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003193-9	16101.0002.15.003558-0	16101.0002.15.006661-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007485-9	16101.0002.15.007518-3	16101.0002.15.005044-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008517-6	16101.0002.15.008202-3	16101.0002.15.005839-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009294-6	16101.0002.15.009077-8	16101.0002.15.007690-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009897-9	16101.0002.15.009916-3	16101.0002.15.008901-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001356-6	16101.0002.15.005107-1	16101.0002.15.010201-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002036-8	16101.0002.15.004334-6	16101.0002.15.011127-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010662-9	16101.0002.15.010750-6	16101.0002.15.011411-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011463-1	16101.0002.15.011634-3	16101.0002.15.012394-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012249-7	16101.0002.15.012424-9	16101.0002.15.013121-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,12		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013257-3	16101.0002.15.013417-1	16101.0002.15.014661-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013794-1	16101.0002.15.014241-7	16101.0002.15.015478-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014886-0	16101.0002.15.015053-3	16101.0002.15.016462-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,12		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015425-9	16101.0002.15.015980-8	16101.0002.15.017550-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016212-1	16101.0002.15.016756-8	16101.0002.15.018398-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017400-4	16101.0002.15.017534-1	16101.0002.15.019128-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017735-6	16101.0002.15.018440-3	16101.0002.15.020433-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018708-4	16101.0002.15.019180-9	16101.0002.15.021262-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019317-3	16101.0002.15.019995-8	16101.0002.15.022441-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020096-1	16101.0002.15.020878-7	16101.0002.15.023309-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020869-3	16101.0002.15.021737-9	16101.0002.15.024078-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022120-7	16101.0002.15.022571-1	16101.0002.15.025222-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022429-1	16101.0002.15.023412-5	16101.0002.15.026172-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023109-1	16101.0002.15.024172-5	16101.0002.15.026866-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023939-4	16101.0002.15.025011-2	16101.0002.15.028059-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024973-1	16101.0002.15.025950-0	16101.0002.15.029017-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025744-9	16101.0002.15.026666-3	16101.0002.15.029781-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026265-5	16101.0002.15.027467-4	16101.0002.15.030852-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,12		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028087-4	16101.0002.15.028557-9	16101.0002.15.031773-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027116-6	16101.0002.15.029409-8	16101.0002.15.032613-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 75.529,44**

CREDOR : 2011090924

NOME : FARILZA PARANHOS DA SILVA

CPF : 781.603.081-91



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000495-8	16101.0002.15.000582-7	16101.0002.15.000326-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,15		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003550-0	16101.0002.15.001122-3	16101.0002.15.000959-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004209-4	16101.0002.15.001960-7	16101.0002.15.001801-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005126-3	16101.0002.15.002794-4	16101.0002.15.002851-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,15		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005963-9	16101.0002.15.005840-8	16101.0002.15.003549-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006670-8	16101.0002.15.006648-6	16101.0002.15.004334-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003195-5	16101.0002.15.003560-2	16101.0002.15.006659-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,15		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007481-6	16101.0002.15.007516-7	16101.0002.15.005042-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,15		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008521-4	16101.0002.15.008204-1	16101.0002.15.005837-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009292-1	16101.0002.15.009075-1	16101.0002.15.007688-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009892-8	16101.0002.15.009914-7	16101.0002.15.008899-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.868,15		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001361-2	16101.0002.15.005109-8	16101.0002.15.010203-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002034-1	16101.0002.15.004332-1	16101.0002.15.011125-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010664-5	16101.0002.15.010752-2	16101.0002.15.011409-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011461-3	16101.0002.15.011632-7	16101.0002.15.012392-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012251-9	16101.0002.15.012426-5	16101.0002.15.013123-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.868,15		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013228-1	16101.0002.15.013388-4	16101.0002.15.014663-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013796-6	16101.0002.15.014243-3	16101.0002.15.015476-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014873-9	16101.0002.15.015047-9	16101.0002.15.016460-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.868,15		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015419-4	16101.0002.15.015974-3	16101.0002.15.017548-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016210-3	16101.0002.15.016755-1	16101.0002.15.018396-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017423-3	16101.0002.15.017548-1	16101.0002.15.019126-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,15		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017721-6	16101.0002.15.018426-8	16101.0002.15.020431-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018710-6	16101.0002.15.019182-5	16101.0002.15.021264-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019319-1	16101.0002.15.019997-4	16101.0002.15.022443-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,15		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020094-3	16101.0002.15.020876-0	16101.0002.15.023307-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020871-5	16101.0002.15.021739-5	16101.0002.15.024076-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022122-3	16101.0002.15.022573-8	16101.0002.15.025220-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.868,15		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022431-1	16101.0002.15.023414-1	16101.0002.15.026174-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023111-3	16101.0002.15.024174-1	16101.0002.15.026864-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023937-8	16101.0002.15.025009-0	16101.0002.15.028061-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,15		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024971-3	16101.0002.15.025948-9	16101.0002.15.029015-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025756-2	16101.0002.15.026672-8	16101.0002.15.029779-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026263-9	16101.0002.15.027465-8	16101.0002.15.030850-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.868,15		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028085-8	16101.0002.15.028555-2	16101.0002.15.031775-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027114-1	16101.0002.15.029407-1	16101.0002.15.032611-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.417,80

CREDOR : 2011090932 NOME : FARLEY COELHO MOUTINHO CPF : 963.025.696-72

16101.0002.15.000494-1	16101.0002.15.000581-9	16101.0002.15.000325-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003551-9	16101.0002.15.001123-1	16101.0002.15.000960-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004200-0	16101.0002.15.001951-8	16101.0002.15.001800-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005133-6	16101.0002.15.002801-0	16101.0002.15.002852-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005931-0	16101.0002.15.005808-4	16101.0002.15.003548-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006669-4	16101.0002.15.006647-8	16101.0002.15.004333-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003198-1	16101.0002.15.003563-7	16101.0002.15.006658-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007483-2	16101.0002.15.007517-5	16101.0002.15.005041-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008507-9	16101.0002.15.008197-3	16101.0002.15.005836-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009291-1	16101.0002.15.009074-3	16101.0002.15.007687-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009903-7	16101.0002.15.009919-8	16101.0002.15.008898-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001363-9	16101.0002.15.005110-1	16101.0002.15.010204-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002031-7	16101.0002.15.004329-1	16101.0002.15.011124-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010674-2	16101.0002.15.010762-1	16101.0002.15.011408-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011462-1	16101.0002.15.011633-5	16101.0002.15.012391-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012236-5	16101.0002.15.012411-7	16101.0002.15.013124-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013229-8	16101.0002.15.013389-2	16101.0002.15.014664-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013797-4	16101.0002.15.014244-1	16101.0002.15.015475-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014879-8	16101.0002.15.015050-9	16101.0002.15.016459-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015420-8	16101.0002.15.015975-1	16101.0002.15.017547-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016211-1	16101.0002.15.016754-1	16101.0002.15.018395-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017420-9	16101.0002.15.017545-5	16101.0002.15.019125-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017724-0	16101.0002.15.018429-2	16101.0002.15.020430-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018709-2	16101.0002.15.019181-7	16101.0002.15.021265-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019318-1	16101.0002.15.019996-6	16101.0002.15.022444-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020093-5	16101.0002.15.020875-2	16101.0002.15.023306-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020872-3	16101.0002.15.021740-9	16101.0002.15.024075-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022125-8	16101.0002.15.022576-2	16101.0002.15.025219-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022434-6	16101.0002.15.023417-6	16101.0002.15.026175-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023114-8	16101.0002.15.024177-6	16101.0002.15.026863-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023934-3	16101.0002.15.025005-8	16101.0002.15.028062-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024976-4	16101.0002.15.025953-5	16101.0002.15.029014-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025754-6	16101.0002.15.026671-1	16101.0002.15.029778-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026261-2	16101.0002.15.027463-1	16101.0002.15.030849-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028086-6	16101.0002.15.028556-0	16101.0002.15.031776-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027113-1	16101.0002.15.029406-3	16101.0002.15.032610-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.336,64

CREDOR : 2011090940	NOME : FELIPPE ANTONIO ARAUJO SARKIS	CPF : 439.467.392-53							
16101.0002.15.000482-6	16101.0002.15.000571-1	16101.0002.15.000321-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,83		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004197-7	16101.0002.15.001948-8	16101.0002.15.001797-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	248,89		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005063-1	16101.0002.15.002731-6	16101.0002.15.002858-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,83		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006674-0	16101.0002.15.006652-4	16101.0002.15.004330-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	248,89		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003202-1	16101.0002.15.003567-1	16101.0002.15.006654-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,83		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007458-1	16101.0002.15.007499-3	16101.0002.15.005037-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,83		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009287-3	16101.0002.15.009071-9	16101.0002.15.007684-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	248,89		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009912-6	16101.0002.15.009923-6	16101.0002.15.008894-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.427,83		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001370-1	16101.0002.15.005113-6	16101.0002.15.010207-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.012240-3	16101.0002.15.012415-1	16101.0002.15.013128-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.427,83		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014903-4	16101.0002.15.015061-4	16101.0002.15.016455-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.427,83		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017412-8	16101.0002.15.017541-2	16101.0002.15.019121-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,83		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019323-8	16101.0002.15.020001-8	16101.0002.15.022447-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,83		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.022113-4	16101.0002.15.022564-9	16101.0002.15.025216-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.427,83		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023933-5	16101.0002.15.025004-1	16101.0002.15.028065-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.427,83		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026260-4	16101.0002.15.027462-3	16101.0002.15.030846-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.427,83		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:***** 21.080,63**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2011090959			NOME : FERNANDA MARTINS REGO			CPF : 070.725.407-84			
16101.0002.15.000486-9	16101.0002.15.000574-6	16101.0002.15.000320-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.387,93		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003554-3	16101.0002.15.001126-6	16101.0002.15.000963-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004204-3	16101.0002.15.001955-0	16101.0002.15.001796-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005064-1	16101.0002.15.002732-4	16101.0002.15.002859-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.387,93		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005932-9	16101.0002.15.005809-2	16101.0002.15.003545-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006673-2	16101.0002.15.006651-6	16101.0002.15.004329-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003201-3	16101.0002.15.003566-1	16101.0002.15.006653-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.387,93		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007461-1	16101.0002.15.007502-7	16101.0002.15.005036-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.387,93		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008513-3	16101.0002.15.008200-7	16101.0002.15.005833-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009302-0	16101.0002.15.009085-9	16101.0002.15.007683-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009914-2	16101.0002.15.009924-4	16101.0002.15.008893-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.387,93		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001372-8	16101.0002.15.005114-4	16101.0002.15.010208-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002030-9	16101.0002.15.004328-1	16101.0002.15.011121-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010677-7	16101.0002.15.010765-4	16101.0002.15.011405-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011465-6	16101.0002.15.011636-1	16101.0002.15.012388-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012241-1	16101.0002.15.012416-8	16101.0002.15.013129-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.387,93		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013232-8	16101.0002.15.013392-2	16101.0002.15.014667-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013792-3	16101.0002.15.014239-5	16101.0002.15.015472-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014905-0	16101.0002.15.015062-2	16101.0002.15.016454-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.387,93		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015415-1	16101.0002.15.015970-0	16101.0002.15.017544-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016222-7	16101.0002.15.016766-5	16101.0002.15.018392-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017414-4	16101.0002.15.017542-0	16101.0002.15.019120-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.387,93		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017725-9	16101.0002.15.018430-6	16101.0002.15.020427-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018722-1	16101.0002.15.019194-9	16101.0002.15.021268-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019322-1	16101.0002.15.020000-1	16101.0002.15.022448-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.387,93		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020105-2	16101.0002.15.020887-6	16101.0002.15.023303-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020853-7	16101.0002.15.021720-4	16101.0002.15.024072-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022110-1	16101.0002.15.022561-4	16101.0002.15.025215-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.387,93		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022435-4	16101.0002.15.023418-4	16101.0002.15.026178-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023115-6	16101.0002.15.024178-4	16101.0002.15.026860-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023930-0	16101.0002.15.025001-5	16101.0002.15.028066-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.387,93		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024975-6	16101.0002.15.025952-7	16101.0002.15.029011-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025904-2	16101.0002.15.026741-4	16101.0002.15.029775-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026257-4	16101.0002.15.027459-3	16101.0002.15.030845-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.387,93		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028081-5	16101.0002.15.028551-1	16101.0002.15.031779-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027110-7	16101.0002.15.029403-9	16101.0002.15.032607-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 73.188,49****CREADOR : 2011090967 NOME : FERNANDA SILVA COSTA CPF : 063.223.976-05**

16101.0002.15.000485-0	16101.0002.15.000573-8	16101.0002.15.000212-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003555-1	16101.0002.15.001127-4	16101.0002.15.000964-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004203-5	16101.0002.15.001954-2	16101.0002.15.001795-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005065-8	16101.0002.15.002733-2	16101.0002.15.002861-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005935-3	16101.0002.15.005812-2	16101.0002.15.003544-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006643-0	16101.0002.15.006621-4	16101.0002.15.004328-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003204-8	16101.0002.15.003569-6	16101.0002.15.006652-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007460-3	16101.0002.15.007501-9	16101.0002.15.005035-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008339-4	16101.0002.15.008209-0	16101.0002.15.005832-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009303-9	16101.0002.15.009086-7	16101.0002.15.007682-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009907-1	16101.0002.15.009921-1	16101.0002.15.008892-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001344-2	16101.0002.15.005099-7	16101.0002.15.010209-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002016-3	16101.0002.15.004314-1	16101.0002.15.011120-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010670-1	16101.0002.15.010758-1	16101.0002.15.011404-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011466-4	16101.0002.15.011637-8	16101.0002.15.012387-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012242-1	16101.0002.15.012417-6	16101.0002.15.013130-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013233-6	16101.0002.15.013393-0	16101.0002.15.014668-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013793-1	16101.0002.15.014240-9	16101.0002.15.015471-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014890-9	16101.0002.15.015055-1	16101.0002.15.016452-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015416-1	16101.0002.15.015971-9	16101.0002.15.017543-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016223-5	16101.0002.15.016767-3	16101.0002.15.018391-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017325-3	16101.0002.15.017495-5	16101.0002.15.019119-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017728-3	16101.0002.15.018433-0	16101.0002.15.020426-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018721-1	16101.0002.15.019193-0	16101.0002.15.021269-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019325-4	16101.0002.15.020003-4	16101.0002.15.022449-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020106-0	16101.0002.15.020888-4	16101.0002.15.023302-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020854-5	16101.0002.15.021721-2	16101.0002.15.024071-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022111-8	16101.0002.15.022562-2	16101.0002.15.025214-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022438-9	16101.0002.15.023421-4	16101.0002.15.026179-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023101-6	16101.0002.15.024164-4	16101.0002.15.026859-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023931-9	16101.0002.15.025002-3	16101.0002.15.028067-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024980-2	16101.0002.15.025957-8	16101.0002.15.029010-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025905-0	16101.0002.15.026742-2	16101.0002.15.029774-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026258-2	16101.0002.15.027460-7	16101.0002.15.030844-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028082-3	16101.0002.15.028552-8	16101.0002.15.031780-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027109-3	16101.0002.15.029402-0	16101.0002.15.032606-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.728,36

CREDOR : 2011090975

NOME : FERNANDO CEZAR HENRIQUE NASCIMENTO SIQUEIRA

CPF : 018.779.789-73

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000487-7	16101.0002.15.000575-4	16101.0002.15.000210-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.511,02		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003553-5	16101.0002.15.001125-8	16101.0002.15.000966-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004201-9	16101.0002.15.001952-6	16101.0002.15.001793-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005059-3	16101.0002.15.002727-8	16101.0002.15.002863-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.511,02		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005937-1	16101.0002.15.005814-9	16101.0002.15.003542-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006645-7	16101.0002.15.006623-0	16101.0002.15.004326-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.002014-7	16101.0002.15.004312-5	16101.0002.15.007392-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.003206-4	16101.0002.15.003571-8	16101.0002.15.006650-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.511,02		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007462-1	16101.0002.15.007503-5	16101.0002.15.005033-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.511,02		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008344-0	16101.0002.15.008211-2	16101.0002.15.005830-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009301-2	16101.0002.15.009084-0	16101.0002.15.007680-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009871-5	16101.0002.15.009904-1	16101.0002.15.008890-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.511,02		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001346-9	16101.0002.15.005101-2	16101.0002.15.010211-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010672-6	16101.0002.15.010760-3	16101.0002.15.011402-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011472-9	16101.0002.15.011643-2	16101.0002.15.012385-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012173-3	16101.0002.15.012348-1	16101.0002.15.013132-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.511,02		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013235-2	16101.0002.15.013395-7	16101.0002.15.014670-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013786-9	16101.0002.15.014233-6	16101.0002.15.015469-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015055-5	16101.0002.15.015057-6	16101.0002.15.016448-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.511,02		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015443-7	16101.0002.15.015998-0	16101.0002.15.017541-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016221-9	16101.0002.15.016765-7	16101.0002.15.018389-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017329-6	16101.0002.15.017497-1	16101.0002.15.019117-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.511,02		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017745-3	16101.0002.15.018450-0	16101.0002.15.020424-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018715-7	16101.0002.15.019187-6	16101.0002.15.021271-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019328-9	16101.0002.15.020006-9	16101.0002.15.022451-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.511,02		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2015;
16101.0002.15.020852-9	16101.0002.15.021719-0	16101.0002.15.024069-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022117-7	16101.0002.15.022568-1	16101.0002.15.025212-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.511,02		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023103-2	16101.0002.15.024166-0	16101.0002.15.026857-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023896-7	16101.0002.15.024967-1	16101.0002.15.028069-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.511,02		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025900-1	16101.0002.15.026739-2	16101.0002.15.029772-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.066,67		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVENBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026256-6	16101.0002.15.027458-5	16101.0002.15.030842-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.511,02		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027574-9	16101.0002.15.028166-2	16101.0002.15.031414-5	NOB	00777	10/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	959,98		Referente a Verba Indenizatória, piso fixo parcial do mês de agosto/2015.
16101.0002.15.027577-3	16101.0002.15.028169-7	16101.0002.15.031420-1	NOB	00777	10/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	639,99		Referente a Verba Indenizatória, Dif. 1ª parc. Incremento 3º trim/2015 e 1ª parc. Incremento 3º trim/2015.
16101.0002.15.027107-7	16101.0002.15.029400-4	16101.0002.15.032604-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.066,67		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 65.598,88		

CREDOR : 2011090991	NOME : FILIPPE SIMOES HALLACK	CPF : 094.545.997-12							
16101.0002.15.000529-6	16101.0002.15.000636-1	16101.0002.15.000298-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,61		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidos em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005062-3	16101.0002.15.002730-8	16101.0002.15.002868-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,61		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.003207-2	16101.0002.15.003572-6	16101.0002.15.006647-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,61		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007441-7	16101.0002.15.007482-9	16101.0002.15.005129-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,61		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.009824-3	16101.0002.15.009875-2	16101.0002.15.008867-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.434,61		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012170-9	16101.0002.15.012345-5	16101.0002.15.013135-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.434,61		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014959-1	16101.0002.15.015091-6	16101.0002.15.016596-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.434,61		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017334-2	16101.0002.15.017500-5	16101.0002.15.019114-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,61		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019327-0	16101.0002.15.020005-0	16101.0002.15.022454-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,61		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022105-3	16101.0002.15.022556-8	16101.0002.15.025209-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.434,61		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023893-2	16101.0002.15.024964-5	16101.0002.15.028072-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.434,61		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026251-5	16101.0002.15.027453-4	16101.0002.15.030839-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.434,61		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
Total Credor:							*** 17.215,32		

CREDOR : 2011091009

NOME : FLAVIA MONTEIRO DE PINA LOBO

CPF : 788.228.231-68

16101.0002.15.000527-1	16101.0002.15.000635-1	16101.0002.15.000299-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003482-2	16101.0002.15.001054-5	16101.0002.15.001584-9	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004213-2	16101.0002.15.001964-1	16101.0002.15.001790-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005055-0	16101.0002.15.002723-5	16101.0002.15.002869-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005923-1	16101.0002.15.005800-9	16101.0002.15.003539-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006648-1	16101.0002.15.006626-5	16101.0002.15.004323-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.002011-2	16101.0002.15.004309-5	16101.0002.15.007389-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.003179-3	16101.0002.15.003544-0	16101.0002.15.006646-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007440-9	16101.0002.15.007481-0	16101.0002.15.005130-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008523-0	16101.0002.15.008206-6	16101.0002.15.005827-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009296-2	16101.0002.15.009079-4	16101.0002.15.007677-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009856-1	16101.0002.15.009897-3	16101.0002.15.008868-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001350-7	16101.0002.15.005104-7	16101.0002.15.010214-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010683-1	16101.0002.15.010771-9	16101.0002.15.011399-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011510-5	16101.0002.15.011681-5	16101.0002.15.012382-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012169-5	16101.0002.15.012344-7	16101.0002.15.013136-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013238-7	16101.0002.15.013398-1	16101.0002.15.014673-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013783-4	16101.0002.15.014230-1	16101.0002.15.015466-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014961-1	16101.0002.15.015092-4	16101.0002.15.016597-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015440-2	16101.0002.15.015995-6	16101.0002.15.017538-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016216-2	16101.0002.15.016760-6	16101.0002.15.018386-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016916-7	16101.0002.15.017469-6	16101.0002.15.019210-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017747-1	16101.0002.15.018452-7	16101.0002.15.020422-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018729-7	16101.0002.15.019201-5	16101.0002.15.021274-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019332-7	16101.0002.15.020010-7	16101.0002.15.022455-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020101-1	16101.0002.15.020883-3	16101.0002.15.023299-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020847-2	16101.0002.15.021714-1	16101.0002.15.024066-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022106-1	16101.0002.15.022557-6	16101.0002.15.025208-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022439-7	16101.0002.15.023422-2	16101.0002.15.026073-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023106-7	16101.0002.15.024169-5	16101.0002.15.026854-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023892-4	16101.0002.15.024963-7	16101.0002.15.028073-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024979-9	16101.0002.15.025956-1	16101.0002.15.029007-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025920-4	16101.0002.15.026750-3	16101.0002.15.029770-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026252-3	16101.0002.15.027454-2	16101.0002.15.030838-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028078-5	16101.0002.15.028548-1	16101.0002.15.031783-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027105-0	16101.0002.15.029398-9	16101.0002.15.032602-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.728,36

CREDOR : 2011091017		NOME : FRANCISCO CARLOS BARBOSA ARAGÃO			CPF : 010.326.148-62				
16101.0002.15.000526-1	16101.0002.15.000634-3	16101.0002.15.000304-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003478-4	16101.0002.15.001050-2	16101.0002.15.000973-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004217-5	16101.0002.15.001968-2	16101.0002.15.001786-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005052-6	16101.0002.15.002720-0	16101.0002.15.002876-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005927-2	16101.0002.15.005804-1	16101.0002.15.003535-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006652-1	16101.0002.15.006630-3	16101.0002.15.004319-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.002019-8	16101.0002.15.004317-6	16101.0002.15.007385-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.003184-1	16101.0002.15.003549-1	16101.0002.15.006641-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007436-0	16101.0002.15.007477-2	16101.0002.15.005134-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008533-8	16101.0002.15.008244-9	16101.0002.15.005823-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009308-1	16101.0002.15.009091-3	16101.0002.15.007673-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009864-2	16101.0002.15.009901-5	16101.0002.15.008872-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001336-1	16101.0002.15.005091-1	16101.0002.15.010218-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010679-3	16101.0002.15.010767-0	16101.0002.15.011395-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011506-7	16101.0002.15.011677-7	16101.0002.15.012378-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012165-2	16101.0002.15.012340-4	16101.0002.15.013140-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013242-5	16101.0002.15.013402-3	16101.0002.15.014677-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013779-6	16101.0002.15.014226-3	16101.0002.15.015462-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014953-0	16101.0002.15.015088-6	16101.0002.15.016601-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,70		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015436-4	16101.0002.15.015991-3	16101.0002.15.017534-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016177-8	16101.0002.15.016720-7	16101.0002.15.018382-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016912-4	16101.0002.15.017465-3	16101.0002.15.019214-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017751-8	16101.0002.15.018456-1	16101.0002.15.020418-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018725-4	16101.0002.15.019197-3	16101.0002.15.021278-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019336-1	16101.0002.15.020014-1	16101.0002.15.022459-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020113-3	16101.0002.15.020896-5	16101.0002.15.023295-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020843-1	16101.0002.15.021710-7	16101.0002.15.024062-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022109-6	16101.0002.15.022560-6	16101.0002.15.025204-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022410-9	16101.0002.15.023393-5	16101.0002.15.026077-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023094-1	16101.0002.15.024157-1	16101.0002.15.026850-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023888-6	16101.0002.15.024959-9	16101.0002.15.028077-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024983-7	16101.0002.15.025960-8	16101.0002.15.029003-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025873-9	16101.0002.15.026725-2	16101.0002.15.029767-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026248-5	16101.0002.15.027450-1	16101.0002.15.030834-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,70		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028074-2	16101.0002.15.028544-7	16101.0002.15.031787-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027025-9	16101.0002.15.029318-0	16101.0002.15.032599-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.668,40

CREDOR : 2011091025			NOME : FRANCISCO EDMÉ CESAR VALE			CPF : 024.445.734-47			
16101.0002.15.000525-3	16101.0002.15.000633-5	16101.0002.15.000305-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,71		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003479-2	16101.0002.15.001051-0	16101.0002.15.000974-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004239-6	16101.0002.15.001990-9	16101.0002.15.001882-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005053-4	16101.0002.15.002721-9	16101.0002.15.002878-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,71		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005929-9	16101.0002.15.005806-8	16101.0002.15.003534-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006653-8	16101.0002.15.006631-1	16101.0002.15.004318-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.002018-1	16101.0002.15.004316-8	16101.0002.15.007384-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.003181-5	16101.0002.15.003546-7	16101.0002.15.006640-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,71		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007448-4	16101.0002.15.007489-6	16101.0002.15.005135-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,71		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008408-0	16101.0002.15.008243-0	16101.0002.15.005822-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009309-8	16101.0002.15.009092-1	16101.0002.15.007672-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009862-6	16101.0002.15.009900-7	16101.0002.15.008873-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.464,71		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001339-6	16101.0002.15.005094-6	16101.0002.15.010219-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010680-7	16101.0002.15.010768-9	16101.0002.15.011394-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011505-9	16101.0002.15.011676-9	16101.0002.15.012377-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012164-4	16101.0002.15.012339-0	16101.0002.15.013141-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.464,71		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013268-9	16101.0002.15.013428-7	16101.0002.15.014678-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013778-8	16101.0002.15.014225-5	16101.0002.15.015461-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014955-7	16101.0002.15.015089-4	16101.0002.15.016602-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.464,71		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015435-6	16101.0002.15.015990-5	16101.0002.15.017533-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016176-1	16101.0002.15.016721-5	16101.0002.15.018381-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016913-2	16101.0002.15.017466-1	16101.0002.15.019215-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,71		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017752-6	16101.0002.15.018457-8	16101.0002.15.020417-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018726-2	16101.0002.15.019198-1	16101.0002.15.021279-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019337-8	16101.0002.15.020015-8	16101.0002.15.022460-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,71		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020114-1	16101.0002.15.020899-1	16101.0002.15.023294-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020844-8	16101.0002.15.021711-5	16101.0002.15.024061-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022107-1	16101.0002.15.022558-4	16101.0002.15.025203-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.464,71		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022415-1	16101.0002.15.023398-6	16101.0002.15.026078-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023095-8	16101.0002.15.024158-1	16101.0002.15.026849-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023891-6	16101.0002.15.024962-9	16101.0002.15.028078-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.464,71		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024987-1	16101.0002.15.025964-0	16101.0002.15.029002-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025877-1	16101.0002.15.026727-9	16101.0002.15.029766-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026294-9	16101.0002.15.027497-6	16101.0002.15.030833-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.464,71		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028073-4	16101.0002.15.028543-9	16101.0002.15.031788-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027024-0	16101.0002.15.029317-2	16101.0002.15.032598-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.176,52

CREDOR : 2011091033	NOME : FRANCISLAINE C V M G RUBIO	CPF : 147.197.178-37							
16101.0002.15.000480-1	16101.0002.15.000569-1	16101.0002.15.000310-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,09		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003468-7	16101.0002.15.001040-5	16101.0002.15.000979-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004232-9	16101.0002.15.001983-6	16101.0002.15.001887-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005050-1	16101.0002.15.002717-0	16101.0002.15.003185-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,09		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005903-5	16101.0002.15.005780-0	16101.0002.15.003634-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006658-9	16101.0002.15.006636-2	16101.0002.15.004313-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003186-6	16101.0002.15.003551-3	16101.0002.15.006635-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,09		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007445-1	16101.0002.15.007486-1	16101.0002.15.005140-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,09		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008230-4	16101.0002.15.008156-6	16101.0002.15.005917-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009243-1	16101.0002.15.009049-2	16101.0002.15.007667-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009836-7	16101.0002.15.009887-6	16101.0002.15.008878-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,09		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001342-6	16101.0002.15.005097-0	16101.0002.15.010224-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.001999-8	16101.0002.15.004297-8	16101.0002.15.011208-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010690-4	16101.0002.15.010777-8	16101.0002.15.011490-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011424-9	16101.0002.15.011595-9	16101.0002.15.012359-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012159-8	16101.0002.15.012334-1	16101.0002.15.013146-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,09		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013271-9	16101.0002.15.013431-7	16101.0002.15.014683-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013777-1	16101.0002.15.014224-7	16101.0002.15.015456-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014909-3	16101.0002.15.015064-9	16101.0002.15.016607-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.544,09		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015430-5	16101.0002.15.015985-9	16101.0002.15.017528-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016151-4	16101.0002.15.016695-2	16101.0002.15.018477-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017358-1	16101.0002.15.017512-9	16101.0002.15.019220-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,09		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017741-0	16101.0002.15.018446-2	16101.0002.15.020412-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018735-1	16101.0002.15.019207-4	16101.0002.15.021284-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019338-6	16101.0002.15.020016-6	16101.0002.15.022465-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,09		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020110-9	16101.0002.15.020892-2	16101.0002.15.023290-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020838-3	16101.0002.15.021705-0	16101.0002.15.024056-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022089-8	16101.0002.15.022540-1	16101.0002.15.025303-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,09		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022419-2	16101.0002.15.023402-8	16101.0002.15.026082-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023100-8	16101.0002.15.024163-6	16101.0002.15.026844-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023886-1	16101.0002.15.024957-2	16101.0002.15.028083-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,09		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024990-1	16101.0002.15.025967-5	16101.0002.15.028997-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025881-1	16101.0002.15.026729-5	16101.0002.15.029761-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026292-2	16101.0002.15.027495-1	16101.0002.15.030933-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.544,09		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028068-8	16101.0002.15.028538-2	16101.0002.15.031793-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027027-5	16101.0002.15.029320-2	16101.0002.15.032593-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 90.529,08

CREDOR : 2011091041			NOME : FRANKLIN WEDDOY DE FREITAS			CPF : 961.447.500-53			
16101.0002.15.000478-8	16101.0002.15.000567-3	16101.0002.15.000312-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,89		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003470-9	16101.0002.15.001042-1	16101.0002.15.000981-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004231-0	16101.0002.15.001982-8	16101.0002.15.001889-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.777,78		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005044-5	16101.0002.15.002711-1	16101.0002.15.003187-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,89		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005905-1	16101.0002.15.005782-7	16101.0002.15.003636-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006713-5	16101.0002.15.006691-5	16101.0002.15.004311-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.777,78		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003192-0	16101.0002.15.003557-2	16101.0002.15.006633-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,89		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007443-3	16101.0002.15.007484-5	16101.0002.15.005142-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,89		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008225-8	16101.0002.15.008154-1	16101.0002.15.005919-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009247-4	16101.0002.15.009051-4	16101.0002.15.007665-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.777,78		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009847-2	16101.0002.15.009893-0	16101.0002.15.008880-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,89		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002001-5	16101.0002.15.004299-4	16101.0002.15.011210-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010692-0	16101.0002.15.010779-4	16101.0002.15.011492-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011430-3	16101.0002.15.011601-7	16101.0002.15.012361-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012156-3	16101.0002.15.012331-5	16101.0002.15.013148-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,89		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013269-7	16101.0002.15.013429-5	16101.0002.15.014685-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013704-4	16101.0002.15.014151-8	16101.0002.15.015454-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014913-1	16101.0002.15.015066-5	16101.0002.15.016609-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,89		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015364-3	16101.0002.15.015919-0	16101.0002.15.017625-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016153-0	16101.0002.15.016697-9	16101.0002.15.018479-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017354-7	16101.0002.15.017510-2	16101.0002.15.019222-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,89		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017743-7	16101.0002.15.018448-9	16101.0002.15.020410-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018733-5	16101.0002.15.019205-8	16101.0002.15.021286-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019345-9	16101.0002.15.020023-9	16101.0002.15.022467-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,89		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020187-7	16101.0002.15.020973-2	16101.0002.15.023288-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020836-7	16101.0002.15.021703-4	16101.0002.15.024054-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022087-1	16101.0002.15.022538-1	16101.0002.15.025305-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,89		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022417-6	16101.0002.15.023400-1	16101.0002.15.026084-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023126-1	16101.0002.15.024189-1	16101.0002.15.026842-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023911-4	16101.0002.15.024982-3	16101.0002.15.028085-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,89		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2015;
16101.0002.15.024992-6	16101.0002.15.025969-1	16101.0002.15.028995-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025845-3	16101.0002.15.026711-2	16101.0002.15.029759-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026295-7	16101.0002.15.027498-4	16101.0002.15.030935-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,89		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028066-1	16101.0002.15.028536-6	16101.0002.15.031795-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027033-1	16101.0002.15.029326-1	16101.0002.15.032591-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 66.872,02

CREDOR : 2011091051			NOME : GERALDO MAJELA SILVA NERY			CPF : 905.660.417-15		
16101.0002.15.000472-9	16101.0002.15.000562-2	16101.0002.15.000319-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19	Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003460-1	16101.0002.15.001032-4	16101.0002.15.000988-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004224-8	16101.0002.15.001975-5	16101.0002.15.001896-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005039-9	16101.0002.15.002706-5	16101.0002.15.002951-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19	Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005898-5	16101.0002.15.005775-4	16101.0002.15.003643-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006719-4	16101.0002.15.006697-4	16101.0002.15.004304-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003176-9	16101.0002.15.003541-6	16101.0002.15.006626-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19	Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007450-6	16101.0002.15.007491-8	16101.0002.15.005149-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008382-3	16101.0002.15.008231-7	16101.0002.15.005926-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009253-9	16101.0002.15.009054-9	16101.0002.15.007658-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009877-4	16101.0002.15.009907-4	16101.0002.15.008887-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001334-5	16101.0002.15.005089-1	16101.0002.15.010232-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.001987-4	16101.0002.15.004285-4	16101.0002.15.011217-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010699-8	16101.0002.15.010786-7	16101.0002.15.011499-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011434-6	16101.0002.15.011605-1	16101.0002.15.012368-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012151-2	16101.0002.15.012326-9	16101.0002.15.013155-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,19		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013278-6	16101.0002.15.013438-4	16101.0002.15.014692-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013707-9	16101.0002.15.014154-2	16101.0002.15.015447-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014921-2	16101.0002.15.015071-1	16101.0002.15.016621-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,19		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015357-0	16101.0002.15.015912-3	16101.0002.15.017632-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016183-2	16101.0002.15.016727-4	16101.0002.15.018486-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017341-5	16101.0002.15.017503-1	16101.0002.15.019229-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017716-1	16101.0002.15.018421-7	16101.0002.15.020508-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018749-1	16101.0002.15.019215-5	16101.0002.15.021292-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019346-7	16101.0002.15.020024-7	16101.0002.15.022474-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020182-6	16101.0002.15.020968-6	16101.0002.15.023281-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020814-6	16101.0002.15.021681-1	16101.0002.15.024154-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022096-0	16101.0002.15.022547-9	16101.0002.15.025312-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022397-8	16101.0002.15.023380-3	16101.0002.15.026091-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023192-1	16101.0002.15.024255-1	16101.0002.15.026942-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023902-5	16101.0002.15.024973-4	16101.0002.15.028092-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,19		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025006-1	16101.0002.15.025983-7	16101.0002.15.029089-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025932-8	16101.0002.15.026761-9	16101.0002.15.029741-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026285-1	16101.0002.15.027487-9	16101.0002.15.030942-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,19		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028062-9	16101.0002.15.028532-3	16101.0002.15.031802-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027034-8	16101.0002.15.029327-1	16101.0002.15.032645-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 75.530,28**

CREDOR : 2011091076

NOME : GERSON ORNELLAS PEREIRA SILVA

CPF : 122.015.938-76

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000429-1	16101.0002.15.000250-1	16101.0002.15.000276-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,64		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003459-8	16101.0002.15.001031-6	16101.0002.15.000993-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004263-9	16101.0002.15.002014-1	16101.0002.15.001863-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005081-1	16101.0002.15.002749-9	16101.0002.15.002772-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,64		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005939-6	16101.0002.15.005816-5	16101.0002.15.003648-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006625-2	16101.0002.15.006603-6	16101.0002.15.004403-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003262-5	16101.0002.15.003627-7	16101.0002.15.006726-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,64		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007411-5	16101.0002.15.007452-7	16101.0002.15.005108-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,64		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008392-0	16101.0002.15.008236-8	16101.0002.15.005931-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009352-7	16101.0002.15.009134-0	16101.0002.15.007750-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009806-5	16101.0002.15.009857-4	16101.0002.15.008965-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,64		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001299-3	16101.0002.15.005055-5	16101.0002.15.010141-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.001992-0	16101.0002.15.004290-0	16101.0002.15.011223-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010704-8	16101.0002.15.010791-3	16101.0002.15.011504-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011439-7	16101.0002.15.011610-6	16101.0002.15.012373-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012174-1	16101.0002.15.012349-8	16101.0002.15.013057-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,64		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013260-3	16101.0002.15.013420-1	16101.0002.15.014697-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013700-1	16101.0002.15.014147-1	16101.0002.15.015442-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014971-9	16101.0002.15.015097-5	16101.0002.15.016568-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,64		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015352-1	16101.0002.15.015907-7	16101.0002.15.017637-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016188-3	16101.0002.15.016732-0	16101.0002.15.018491-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017315-6	16101.0002.15.017490-4	16101.0002.15.019190-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,64		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017708-9	16101.0002.15.018413-6	16101.0002.15.020513-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018765-3	16101.0002.15.019223-6	16101.0002.15.021296-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019368-8	16101.0002.15.020046-8	16101.0002.15.022380-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,64		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020154-0	16101.0002.15.020940-6	16101.0002.15.023368-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020833-2	16101.0002.15.021700-1	16101.0002.15.024159-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022101-0	16101.0002.15.022552-5	16101.0002.15.025317-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,64		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022400-1	16101.0002.15.023383-8	16101.0002.15.026096-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023197-0	16101.0002.15.024260-8	16101.0002.15.026947-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023901-7	16101.0002.15.024972-6	16101.0002.15.028097-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,64		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025009-6	16101.0002.15.025986-1	16101.0002.15.029094-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025937-9	16101.0002.15.026766-1	16101.0002.15.029746-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026279-5	16101.0002.15.027481-1	16101.0002.15.030947-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,64		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028042-4	16101.0002.15.028520-1	16101.0002.15.031807-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027017-8	16101.0002.15.029310-5	16101.0002.15.032640-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.935,68

CREDOR : 2012000661		NOME : MAURICIR FERNANDES SERRA			CPF : 620.587.039-87				
16101.0002.15.000414-1	16101.0002.15.000475-8	16101.0002.15.000488-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003812-7	16101.0002.15.001384-6	16101.0002.15.001208-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004543-3	16101.0002.15.002294-2	16101.0002.15.002104-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005441-6	16101.0002.15.003058-9	16101.0002.15.002653-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006242-7	16101.0002.15.006120-4	16101.0002.15.003855-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006997-9	16101.0002.15.006955-8	16101.0002.15.004623-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001627-1	16101.0002.15.003924-1	16101.0002.15.006956-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007873-0	16101.0002.15.007668-6	16101.0002.15.005363-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008547-8	16101.0002.15.008462-1	16101.0002.15.006144-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009241-5	16101.0002.15.009423-4	16101.0002.15.007980-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010196-1	16101.0002.15.010192-3	16101.0002.15.009186-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002411-8	16101.0002.15.004674-4	16101.0002.15.009723-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002798-2	16101.0002.15.005357-0	16101.0002.15.010441-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010975-1	16101.0002.15.011061-2	16101.0002.15.011795-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011792-2	16101.0002.15.011963-6	16101.0002.15.012689-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012475-9	16101.0002.15.012650-0	16101.0002.15.013369-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013127-5	16101.0002.15.013690-5	16101.0002.15.014908-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013995-0	16101.0002.15.014443-6	16101.0002.15.015761-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014678-7	16101.0002.15.015330-3	16101.0002.15.016875-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,70		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015842-4	16101.0002.15.016263-9	16101.0002.15.017850-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016635-4	16101.0002.15.017027-5	16101.0002.15.018754-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017132-3	16101.0002.15.017780-6	16101.0002.15.019517-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018020-9	16101.0002.15.018725-9	16101.0002.15.020727-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018336-4	16101.0002.15.019509-1	16101.0002.15.021526-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019682-2	16101.0002.15.020365-3	16101.0002.15.022690-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020453-1	16101.0002.15.021240-7	16101.0002.15.023586-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021149-1	16101.0002.15.022019-1	16101.0002.15.024439-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021873-7	16101.0002.15.022894-1	16101.0002.15.025612-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022705-1	16101.0002.15.023691-8	16101.0002.15.026396-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023468-6	16101.0002.15.024532-1	16101.0002.15.027147-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024254-9	16101.0002.15.025332-4	16101.0002.15.028309-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024938-1	16101.0002.15.026304-4	16101.0002.15.029314-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025634-5	16101.0002.15.027011-3	16101.0002.15.030048-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026573-5	16101.0002.15.027781-9	16101.0002.15.031242-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,70		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028090-4	16101.0002.15.028818-7	16101.0002.15.032071-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027332-0	16101.0002.15.029625-2	16101.0002.15.032858-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 93.668,40**

CREDOR : 2012000686	NOME : ADAIR BAVARESCO	CPF : 502.854.679-72							
16101.0002.15.000163-0	16101.0002.15.000077-9	16101.0002.15.000091-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,38		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003357-5	16101.0002.15.001746-9	16101.0002.15.001546-6	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004058-1	16101.0002.15.001809-0	16101.0002.15.001680-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004814-9	16101.0002.15.002585-2	16101.0002.15.002520-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,38		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005715-6	16101.0002.15.005592-1	16101.0002.15.003397-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006485-3	16101.0002.15.007187-0	16101.0002.15.004167-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000852-1	16101.0002.15.003429-0	16101.0002.15.006509-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,38		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001839-8	16101.0002.15.004136-1	16101.0002.15.007267-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007257-0	16101.0002.15.007306-7	16101.0002.15.004915-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,38		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008080-8	16101.0002.15.008765-3	16101.0002.15.005695-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009010-2	16101.0002.15.008954-0	16101.0002.15.007514-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009670-4	16101.0002.15.009719-5	16101.0002.15.008740-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,38		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000970-4	16101.0002.15.004893-3	16101.0002.15.009995-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010530-4	16101.0002.15.010623-2	16101.0002.15.011253-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011288-2	16101.0002.15.011459-6	16101.0002.15.012208-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.011980-1	16101.0002.15.012155-1	16101.0002.15.012924-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,38		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012808-8	16101.0002.15.013169-5	16101.0002.15.014472-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013583-1	16101.0002.15.014030-9	16101.0002.15.015326-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014579-9	16101.0002.15.014839-3	16101.0002.15.016158-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,38		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015199-3	16101.0002.15.015754-6	16101.0002.15.017409-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016022-4	16101.0002.15.016563-8	16101.0002.15.018264-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016795-4	16101.0002.15.017347-9	16101.0002.15.019001-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,38		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017551-5	16101.0002.15.018255-9	16101.0002.15.020294-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018401-8	16101.0002.15.019042-1	16101.0002.15.021081-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019139-1	16101.0002.15.019816-1	16101.0002.15.022248-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,38		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019962-7	16101.0002.15.020744-6	16101.0002.15.023153-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020678-1	16101.0002.15.021545-7	16101.0002.15.023909-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021453-7	16101.0002.15.022359-1	16101.0002.15.025035-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,38		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022248-3	16101.0002.15.023231-9	16101.0002.15.025960-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022982-8	16101.0002.15.024045-1	16101.0002.15.026743-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023792-8	16101.0002.15.024866-5	16101.0002.15.027870-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,38		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024665-1	16101.0002.15.025823-7	16101.0002.15.028880-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025451-2	16101.0002.15.026570-5	16101.0002.15.029605-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026110-1	16101.0002.15.027308-2	16101.0002.15.030720-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,38		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027644-3	16101.0002.15.028344-4	16101.0002.15.031632-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026897-1	16101.0002.15.029190-0	16101.0002.15.032402-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.532,56

CREDOR : 2012000708			NOME : ALBERTO DA SILVA PEREIRA			CPF : 169.888.924-00			
16101.0002.15.000194-0	16101.0002.15.000100-7	16101.0002.15.000083-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003353-2	16101.0002.15.001742-6	16101.0002.15.001542-3	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004053-9	16101.0002.15.001804-1	16101.0002.15.001675-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004822-1	16101.0002.15.002593-3	16101.0002.15.002512-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005723-7	16101.0002.15.005600-6	16101.0002.15.003393-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006482-9	16101.0002.15.007184-6	16101.0002.15.004172-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000800-7	16101.0002.15.003377-4	16101.0002.15.006501-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001835-5	16101.0002.15.004132-7	16101.0002.15.007263-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007265-1	16101.0002.15.007314-8	16101.0002.15.004907-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008076-1	16101.0002.15.008761-0	16101.0002.15.005691-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009004-8	16101.0002.15.008951-6	16101.0002.15.007519-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009679-8	16101.0002.15.009728-4	16101.0002.15.008732-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000972-0	16101.0002.15.004894-1	16101.0002.15.009990-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010505-3	16101.0002.15.010598-8	16101.0002.15.011249-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011302-1	16101.0002.15.011473-1	16101.0002.15.012206-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012035-4	16101.0002.15.012210-6	16101.0002.15.012918-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,74		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012804-5	16101.0002.15.013165-2	16101.0002.15.014468-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013569-6	16101.0002.15.014016-3	16101.0002.15.015324-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014533-0	16101.0002.15.014910-1	16101.0002.15.016148-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,74		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015187-1	16101.0002.15.015742-2	16101.0002.15.017405-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016034-8	16101.0002.15.016576-1	16101.0002.15.018260-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016785-7	16101.0002.15.017337-1	16101.0002.15.018995-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017555-8	16101.0002.15.018259-1	16101.0002.15.020290-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018420-4	16101.0002.15.019052-7	16101.0002.15.021078-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019133-2	16101.0002.15.019810-2	16101.0002.15.022242-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019950-3	16101.0002.15.020732-2	16101.0002.15.023149-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020681-1	16101.0002.15.021548-1	16101.0002.15.023906-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021447-2	16101.0002.15.022353-0	16101.0002.15.025120-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022244-0	16101.0002.15.023227-0	16101.0002.15.025956-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022975-5	16101.0002.15.024038-9	16101.0002.15.026746-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023713-8	16101.0002.15.024787-1	16101.0002.15.027864-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024681-1	16101.0002.15.025832-6	16101.0002.15.028877-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025441-5	16101.0002.15.026565-9	16101.0002.15.029602-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026135-7	16101.0002.15.027334-1	16101.0002.15.030714-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,74		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027631-1	16101.0002.15.028332-0	16101.0002.15.031628-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026898-1	16101.0002.15.029191-9	16101.0002.15.032405-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.412,88

CREDOR : 2012000724		NOME : ALISSON NERES SOUSA		CPF : 003.892.141-32					
16101.0002.15.000149-5	16101.0002.15.000067-1	16101.0002.15.000106-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003339-7	16101.0002.15.001727-2	16101.0002.15.001559-8	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês: janeiro/2015.
16101.0002.15.004101-2	16101.0002.15.001852-1	16101.0002.15.001694-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004792-4	16101.0002.15.002563-1	16101.0002.15.002535-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005755-5	16101.0002.15.005632-4	16101.0002.15.003410-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006502-7	16101.0002.15.006383-5	16101.0002.15.004153-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		a



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000868-6	16101.0002.15.003445-2	16101.0002.15.006524-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001875-4	16101.0002.15.004172-6	16101.0002.15.007280-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007305-4	16101.0002.15.007354-7	16101.0002.15.004930-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008100-6	16101.0002.15.008785-8	16101.0002.15.005708-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008980-5	16101.0002.15.008937-0	16101.0002.15.007500-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009704-2	16101.0002.15.009753-5	16101.0002.15.008755-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000932-1	16101.0002.15.004874-7	16101.0002.15.010009-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010532-0	16101.0002.15.010625-9	16101.0002.15.011266-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011277-7	16101.0002.15.011448-0	16101.0002.15.012196-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.011996-8	16101.0002.15.012171-1	16101.0002.15.012939-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,67		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012822-3	16101.0002.15.013183-0	16101.0002.15.014485-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013562-9	16101.0002.15.014009-0	16101.0002.15.015314-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014468-7	16101.0002.15.014855-5	16101.0002.15.016189-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,67		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015217-5	16101.0002.15.015772-4	16101.0002.15.017421-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016050-1	16101.0002.15.016591-3	16101.0002.15.018277-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016815-2	16101.0002.15.017367-3	16101.0002.15.019016-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017538-8	16101.0002.15.018242-7	16101.0002.15.020306-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018360-7	16101.0002.15.019020-9	16101.0002.15.021093-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019153-7	16101.0002.15.019830-7	16101.0002.15.022263-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019993-7	16101.0002.15.020775-6	16101.0002.15.023165-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020663-1	16101.0002.15.021530-9	16101.0002.15.023921-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021501-0	16101.0002.15.022407-3	16101.0002.15.025050-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022192-4	16101.0002.15.023175-4	16101.0002.15.025973-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022991-7	16101.0002.15.024054-0	16101.0002.15.026731-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023776-6	16101.0002.15.024850-9	16101.0002.15.027885-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,67		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024591-2	16101.0002.15.025783-4	16101.0002.15.028892-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025474-1	16101.0002.15.026581-0	16101.0002.15.029617-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026096-2	16101.0002.15.027294-9	16101.0002.15.030735-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,67		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027615-1	16101.0002.15.028316-9	16101.0002.15.031645-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026914-5	16101.0002.15.029207-9	16101.0002.15.032390-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 75.536,04**

CREDOR : 2012000732

NOME : AMAURI QUIRINO DAS NEVES

CPF : 009.921.678-76



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000155-1	16101.0002.15.000071-1	16101.0002.15.000110-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003341-9	16101.0002.15.001729-9	16101.0002.15.001561-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004107-1	16101.0002.15.001858-9	16101.0002.15.001621-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004796-7	16101.0002.15.002567-4	16101.0002.15.002539-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005760-1	16101.0002.15.005637-5	16101.0002.15.003412-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006500-0	16101.0002.15.007202-8	16101.0002.15.004151-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000864-3	16101.0002.15.003441-1	16101.0002.15.006528-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001881-9	16101.0002.15.004178-5	16101.0002.15.007282-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007309-7	16101.0002.15.007358-1	16101.0002.15.004934-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008106-5	16101.0002.15.008791-2	16101.0002.15.005710-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008982-1	16101.0002.15.008939-7	16101.0002.15.007498-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009700-1	16101.0002.15.009749-7	16101.0002.15.008759-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000936-4	16101.0002.15.004876-3	16101.0002.15.010011-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010554-1	16101.0002.15.010646-1	16101.0002.15.011268-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011316-1	16101.0002.15.011487-1	16101.0002.15.012140-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012000-1	16101.0002.15.012175-4	16101.0002.15.012943-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012824-1	16101.0002.15.013185-7	16101.0002.15.014487-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013585-8	16101.0002.15.014032-5	16101.0002.15.015339-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014476-8	16101.0002.15.014859-8	16101.0002.15.016197-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015215-9	16101.0002.15.015770-8	16101.0002.15.017423-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016048-8	16101.0002.15.016589-1	16101.0002.15.018279-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016811-1	16101.0002.15.017363-0	16101.0002.15.019020-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017536-1	16101.0002.15.018240-0	16101.0002.15.020308-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018536-7	16101.0002.15.019024-1	16101.0002.15.021095-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019142-1	16101.0002.15.019819-6	16101.0002.15.022266-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.020007-2	16101.0002.15.020789-6	16101.0002.15.023167-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020661-5	16101.0002.15.021528-7	16101.0002.15.023923-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021473-1	16101.0002.15.022379-4	16101.0002.15.025053-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022190-8	16101.0002.15.023173-8	16101.0002.15.025975-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022993-3	16101.0002.15.024056-7	16101.0002.15.026729-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023779-0	16101.0002.15.024853-3	16101.0002.15.027888-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024594-7	16101.0002.15.025785-0	16101.0002.15.028894-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025486-5	16101.0002.15.026587-1	16101.0002.15.029619-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026093-8	16101.0002.15.027291-4	16101.0002.15.030738-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027617-6	16101.0002.15.028318-5	16101.0002.15.031647-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026908-0	16101.0002.15.029201-1	16101.0002.15.032388-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.728,36

CREDOR : 2012000740		NOME : ANA MARIA CAMILO		CPF : 411.122.966-20					
16101.0002.15.000160-6	16101.0002.15.000075-2	16101.0002.15.000114-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003313-3	16101.0002.15.001701-9	16101.0002.15.001564-4	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004095-4	16101.0002.15.001846-5	16101.0002.15.001624-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004781-9	16101.0002.15.002552-6	16101.0002.15.002542-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005753-9	16101.0002.15.005630-8	16101.0002.15.003415-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006491-8	16101.0002.15.007193-5	16101.0002.15.004148-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000876-7	16101.0002.15.003453-3	16101.0002.15.006433-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001868-1	16101.0002.15.004165-3	16101.0002.15.007285-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007297-1	16101.0002.15.007346-6	16101.0002.15.004937-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008103-0	16101.0002.15.008788-2	16101.0002.15.005713-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008986-4	16101.0002.15.008942-7	16101.0002.15.007495-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009703-4	16101.0002.15.009752-7	16101.0002.15.008762-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000926-7	16101.0002.15.004871-2	16101.0002.15.010014-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010555-1	16101.0002.15.010647-1	16101.0002.15.011271-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011303-1	16101.0002.15.011474-1	16101.0002.15.012143-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.011997-6	16101.0002.15.012172-1	16101.0002.15.012946-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.930,18		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012827-4	16101.0002.15.013188-1	16101.0002.15.014490-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013596-3	16101.0002.15.014043-0	16101.0002.15.015342-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014458-1	16101.0002.15.014850-4	16101.0002.15.016202-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.930,18		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015212-4	16101.0002.15.015767-8	16101.0002.15.017426-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016035-6	16101.0002.15.016575-1	16101.0002.15.018282-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016823-3	16101.0002.15.017375-4	16101.0002.15.019023-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017535-3	16101.0002.15.018239-7	16101.0002.15.020311-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018341-0	16101.0002.15.019010-1	16101.0002.15.021098-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019143-1	16101.0002.15.019820-1	16101.0002.15.022269-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.020006-4	16101.0002.15.020788-8	16101.0002.15.023170-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020660-7	16101.0002.15.021527-9	16101.0002.15.023926-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021472-3	16101.0002.15.022378-6	16101.0002.15.025056-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022205-1	16101.0002.15.023188-6	16101.0002.15.025978-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022998-4	16101.0002.15.024061-3	16101.0002.15.026726-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023774-1	16101.0002.15.024848-7	16101.0002.15.027891-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024589-0	16101.0002.15.025782-6	16101.0002.15.028897-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025484-9	16101.0002.15.026586-1	16101.0002.15.029622-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026098-9	16101.0002.15.027296-5	16101.0002.15.030741-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.930,18		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027628-1	16101.0002.15.028329-0	16101.0002.15.031650-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026920-1	16101.0002.15.029213-3	16101.0002.15.032464-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 95.162,16

CREDOR : 2012000759	NOME : JACKELINE BONATELLI	CPF : 849.564.021-04							
16101.0002.15.000659-4	16101.0002.15.000388-3	16101.0002.15.000358-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,22		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003603-5	16101.0002.15.001175-4	16101.0002.15.001057-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004347-3	16101.0002.15.002098-2	16101.0002.15.001951-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005184-0	16101.0002.15.002853-3	16101.0002.15.003127-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,22		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005991-4	16101.0002.15.005868-8	16101.0002.15.003697-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006732-1	16101.0002.15.006710-5	16101.0002.15.004433-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001402-3	16101.0002.15.003700-1	16101.0002.15.006820-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,22		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007651-7	16101.0002.15.007608-2	16101.0002.15.005207-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,22		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008473-0	16101.0002.15.008297-1	16101.0002.15.005995-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009505-8	16101.0002.15.009209-6	16101.0002.15.007790-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010026-4	16101.0002.15.009969-4	16101.0002.15.009045-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,22		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002105-4	16101.0002.15.004403-2	16101.0002.15.009579-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002357-1	16101.0002.15.005125-1	16101.0002.15.010244-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010785-4	16101.0002.15.010871-5	16101.0002.15.011573-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011569-5	16101.0002.15.011740-4	16101.0002.15.012452-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012294-2	16101.0002.15.012469-9	16101.0002.15.013228-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,22		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013429-0	16101.0002.15.013515-1	16101.0002.15.014762-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013838-5	16101.0002.15.014285-9	16101.0002.15.015576-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015104-7	16101.0002.15.015204-8	16101.0002.15.016729-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.544,22		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015476-3	16101.0002.15.016032-6	16101.0002.15.017704-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016294-4	16101.0002.15.016840-8	16101.0002.15.018514-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016956-6	16101.0002.15.017604-4	16101.0002.15.019303-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,22		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017840-9	16101.0002.15.018545-0	16101.0002.15.020583-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018980-1	16101.0002.15.019333-1	16101.0002.15.021318-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019493-5	16101.0002.15.020172-3	16101.0002.15.022549-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,22		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020247-4	16101.0002.15.021033-1	16101.0002.15.023438-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.019905-8	16101.0002.15.020602-4	16101.0002.15.023862-7	NOB	02879	22/09/2015	16101.0002.04.129.236.4410.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 758/2015, rel. ao período de 30.09. a 03.10.2015.
16101.0002.15.020943-6	16101.0002.15.021813-8	16101.0002.15.024209-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021600-9	16101.0002.15.022621-1	16101.0002.15.025398-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,22		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022480-1	16101.0002.15.023463-1	16101.0002.15.026182-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023234-9	16101.0002.15.024297-7	16101.0002.15.026972-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024015-5	16101.0002.15.025089-9	16101.0002.15.028168-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,22		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025184-1	16101.0002.15.026066-5	16101.0002.15.029164-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025951-4	16101.0002.15.026778-3	16101.0002.15.029883-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026372-4	16101.0002.15.027577-8	16101.0002.15.031018-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.544,22		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028255-9	16101.0002.15.028574-9	16101.0002.15.031912-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027169-7	16101.0002.15.029462-4	16101.0002.15.032671-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.970,64

CREDOR : 2012000767		NOME : ALESSANDRO PERACCHIA MACHADO			CPF : 955.583.730-91				
16101.0002.15.000200-9	16101.0002.15.000105-8	16101.0002.15.000078-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,21		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003350-8	16101.0002.15.001739-6	16101.0002.15.001537-7	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004064-4	16101.0002.15.001815-5	16101.0002.15.001670-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004830-0	16101.0002.15.002601-8	16101.0002.15.002507-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,21		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005746-6	16101.0002.15.005623-5	16101.0002.15.003388-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006460-8	16101.0002.15.007162-5	16101.0002.15.004177-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000813-9	16101.0002.15.003390-1	16101.0002.15.006496-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,21		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001845-2	16101.0002.15.004142-4	16101.0002.15.007257-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007275-9	16101.0002.15.007324-5	16101.0002.15.004902-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,21		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008073-5	16101.0002.15.008758-0	16101.0002.15.005686-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008920-1	16101.0002.15.008890-0	16101.0002.15.007524-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009682-8	16101.0002.15.009731-4	16101.0002.15.008727-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,21		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000882-1	16101.0002.15.004836-4	16101.0002.15.009985-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010516-9	16101.0002.15.010609-7	16101.0002.15.011244-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011295-5	16101.0002.15.011466-9	16101.0002.15.012201-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012032-1	16101.0002.15.012207-6	16101.0002.15.012913-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,21		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012817-7	16101.0002.15.013178-4	16101.0002.15.014463-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013574-2	16101.0002.15.014021-1	16101.0002.15.015319-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014536-5	16101.0002.15.014913-6	16101.0002.15.016138-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.544,21		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015190-1	16101.0002.15.015745-7	16101.0002.15.017401-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016006-2	16101.0002.15.016546-8	16101.0002.15.018255-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016792-1	16101.0002.15.017344-4	16101.0002.15.018990-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,21		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017559-0	16101.0002.15.018263-1	16101.0002.15.020286-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018431-1	16101.0002.15.019058-6	16101.0002.15.021073-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019205-3	16101.0002.15.019882-1	16101.0002.15.022237-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,21		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019954-6	16101.0002.15.020736-5	16101.0002.15.023145-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020701-8	16101.0002.15.021568-6	16101.0002.15.023901-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021442-1	16101.0002.15.022348-4	16101.0002.15.025115-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,21		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022224-6	16101.0002.15.023207-6	16101.0002.15.025951-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022974-7	16101.0002.15.024037-0	16101.0002.15.026751-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023726-1	16101.0002.15.024800-2	16101.0002.15.027859-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,21		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024679-1	16101.0002.15.025831-8	16101.0002.15.028872-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025436-9	16101.0002.15.026562-4	16101.0002.15.029597-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVENBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026132-2	16101.0002.15.027331-7	16101.0002.15.030709-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.544,21		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027671-0	16101.0002.15.028356-8	16101.0002.15.031623-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026889-0	16101.0002.15.029182-1	16101.0002.15.032410-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.130,52

CREDOR : 2012000775		NOME : ANDRE DA MOTA FERNANDES			CPF : 057.123.956-06				
16101.0002.15.000127-4	16101.0002.15.000051-5	16101.0002.15.000119-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,94		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003316-8	16101.0002.15.001704-3	16101.0002.15.001569-5	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004100-4	16101.0002.15.001851-1	16101.0002.15.001629-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004778-9	16101.0002.15.002549-6	16101.0002.15.002547-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,94		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005712-1	16101.0002.15.005589-1	16101.0002.15.003420-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006492-6	16101.0002.15.007194-3	16101.0002.15.004143-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000873-2	16101.0002.15.003450-9	16101.0002.15.006438-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,94		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001873-8	16101.0002.15.004170-1	16101.0002.15.007290-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007302-1	16101.0002.15.007351-2	16101.0002.15.004942-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,94		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008097-2	16101.0002.15.008782-3	16101.0002.15.005718-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008996-1	16101.0002.15.008947-8	16101.0002.15.007490-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009692-5	16101.0002.15.009741-1	16101.0002.15.008767-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.490,94		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000920-8	16101.0002.15.004868-2	16101.0002.15.010019-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010562-2	16101.0002.15.010654-2	16101.0002.15.011276-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011308-0	16101.0002.15.011479-0	16101.0002.15.012148-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012008-7	16101.0002.15.012183-5	16101.0002.15.012951-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.490,94		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012851-7	16101.0002.15.013212-8	16101.0002.15.014495-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013593-9	16101.0002.15.014040-6	16101.0002.15.015347-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014460-1	16101.0002.15.014851-2	16101.0002.15.016211-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.490,94		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015177-2	16101.0002.15.015732-5	16101.0002.15.017431-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016040-2	16101.0002.15.016581-6	16101.0002.15.018287-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016820-9	16101.0002.15.017372-1	16101.0002.15.019028-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,94		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017528-0	16101.0002.15.018232-1	16101.0002.15.020316-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018337-2	16101.0002.15.019008-1	16101.0002.15.021103-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019161-8	16101.0002.15.019838-2	16101.0002.15.022274-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,94		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019986-4	16101.0002.15.020768-3	16101.0002.15.023175-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020669-0	16101.0002.15.021536-8	16101.0002.15.023931-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021481-2	16101.0002.15.022387-5	16101.0002.15.025061-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.490,94		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022198-3	16101.0002.15.023181-9	16101.0002.15.025983-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023002-8	16101.0002.15.024065-6	16101.0002.15.026721-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023787-1	16101.0002.15.024861-4	16101.0002.15.027896-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,94		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024580-7	16101.0002.15.025777-1	16101.0002.15.028902-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025402-4	16101.0002.15.026544-6	16101.0002.15.029627-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026101-2	16101.0002.15.027299-1	16101.0002.15.030746-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.490,94		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027625-7	16101.0002.15.028326-6	16101.0002.15.031655-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026917-1	16101.0002.15.029210-9	16101.0002.15.032459-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.491,28

CREDOR : 2012000783 NOME : JACQUELINE PEDRAZA SEJAS CPF : 313.901.371-04

16101.0002.15.000660-8	16101.0002.15.000389-1	16101.0002.15.000359-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.851,32		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003601-9	16101.0002.15.001173-8	16101.0002.15.001058-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004344-9	16101.0002.15.002095-8	16101.0002.15.001952-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005162-1	16101.0002.15.002831-2	16101.0002.15.003128-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.851,32		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005992-2	16101.0002.15.005869-6	16101.0002.15.003713-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006733-1	16101.0002.15.006711-3	16101.0002.15.004432-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001401-5	16101.0002.15.003699-4	16101.0002.15.006821-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.851,32		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007649-5	16101.0002.15.007607-4	16101.0002.15.005208-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.851,32		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008474-9	16101.0002.15.008298-8	16101.0002.15.005996-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009507-4	16101.0002.15.009210-1	16101.0002.15.007789-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010028-0	16101.0002.15.009970-8	16101.0002.15.009046-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.851,32		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002106-2	16101.0002.15.004404-0	16101.0002.15.009580-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002363-4	16101.0002.15.005128-4	16101.0002.15.010243-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010788-9	16101.0002.15.010874-1	16101.0002.15.011574-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011568-7	16101.0002.15.011739-0	16101.0002.15.012453-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012295-0	16101.0002.15.012470-2	16101.0002.15.013229-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.851,32		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013417-7	16101.0002.15.013505-4	16101.0002.15.014763-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013825-3	16101.0002.15.014272-7	16101.0002.15.015575-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015102-0	16101.0002.15.015202-1	16101.0002.15.016730-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.851,32		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015477-1	16101.0002.15.016033-4	16101.0002.15.017705-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016293-6	16101.0002.15.016839-4	16101.0002.15.018513-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016955-8	16101.0002.15.017603-6	16101.0002.15.019304-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.851,32		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017843-3	16101.0002.15.018548-5	16101.0002.15.020584-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018979-6	16101.0002.15.019332-1	16101.0002.15.021319-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019494-3	16101.0002.15.020173-1	16101.0002.15.022550-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.851,32		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020259-8	16101.0002.15.021045-5	16101.0002.15.023439-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020942-8	16101.0002.15.021812-1	16101.0002.15.024210-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021601-7	16101.0002.15.022622-1	16101.0002.15.025399-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.851,32		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022481-8	16101.0002.15.023464-8	16101.0002.15.026183-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023233-0	16101.0002.15.024296-9	16101.0002.15.026971-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024018-1	16101.0002.15.025092-9	16101.0002.15.028169-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.851,32		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025185-8	16101.0002.15.026067-3	16101.0002.15.029165-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025950-6	16101.0002.15.026777-5	16101.0002.15.029884-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026371-6	16101.0002.15.027576-1	16101.0002.15.031019-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.851,32		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028181-1	16101.0002.15.028579-1	16101.0002.15.031913-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027168-9	16101.0002.15.029461-6	16101.0002.15.032670-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.215,84

CREDOR : 2012000791		NOME : ANDRE GIL FALCÃO LISBOA			CPF : 330.002.807-82				
16101.0002.15.000123-1	16101.0002.15.000048-5	16101.0002.15.000120-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.727,81		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003319-2	16101.0002.15.001707-8	16101.0002.15.001570-9	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004097-0	16101.0002.15.001848-1	16101.0002.15.001630-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004787-8	16101.0002.15.002558-5	16101.0002.15.002548-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.727,81		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005709-1	16101.0002.15.005586-7	16101.0002.15.003421-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006493-4	16101.0002.15.007195-1	16101.0002.15.004142-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000843-0	16101.0002.15.003420-7	16101.0002.15.006439-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.727,81		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001870-3	16101.0002.15.004167-1	16101.0002.15.007291-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007291-0	16101.0002.15.007340-7	16101.0002.15.004943-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.727,81		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008098-0	16101.0002.15.008783-1	16101.0002.15.005719-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008967-8	16101.0002.15.008924-9	16101.0002.15.007489-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009693-3	16101.0002.15.009742-1	16101.0002.15.008768-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.727,81		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000922-4	16101.0002.15.004869-0	16101.0002.15.010020-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010561-4	16101.0002.15.010653-4	16101.0002.15.011277-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011309-9	16101.0002.15.011480-4	16101.0002.15.012149-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012007-9	16101.0002.15.012182-7	16101.0002.15.012952-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.727,81		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012850-9	16101.0002.15.013211-1	16101.0002.15.014496-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013594-7	16101.0002.15.014041-4	16101.0002.15.015348-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014462-8	16101.0002.15.014852-0	16101.0002.15.016213-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.727,81		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015178-0	16101.0002.15.015733-3	16101.0002.15.017432-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016056-9	16101.0002.15.016597-2	16101.0002.15.018288-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016829-2	16101.0002.15.017381-9	16101.0002.15.019029-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.727,81		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017529-9	16101.0002.15.018233-8	16101.0002.15.020317-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018333-1	16101.0002.15.019006-3	16101.0002.15.021104-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019162-6	16101.0002.15.019839-0	16101.0002.15.022275-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.727,81		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019985-6	16101.0002.15.020767-5	16101.0002.15.023176-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020670-4	16101.0002.15.021537-6	16101.0002.15.023932-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021482-0	16101.0002.15.022388-3	16101.0002.15.025062-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.727,81		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022199-1	16101.0002.15.023182-7	16101.0002.15.025984-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023003-6	16101.0002.15.024066-4	16101.0002.15.026720-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023780-4	16101.0002.15.024854-1	16101.0002.15.027897-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.727,81		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024621-8	16101.0002.15.025800-8	16101.0002.15.028903-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025400-8	16101.0002.15.026543-8	16101.0002.15.029628-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026082-2	16101.0002.15.027280-9	16101.0002.15.030747-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.727,81		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027605-2	16101.0002.15.028306-1	16101.0002.15.031656-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026918-8	16101.0002.15.029211-7	16101.0002.15.032458-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.733,72

CREDOR : 2012000805			NOME : MERCÊS HELENE DA SILVA			CPF : 812.936.666-53			
16101.0002.15.000540-7	16101.0002.15.000500-2	16101.0002.15.000484-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003816-1	16101.0002.15.001388-9	16101.0002.15.001204-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004547-6	16101.0002.15.002298-5	16101.0002.15.002100-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005437-8	16101.0002.15.003054-6	16101.0002.15.002649-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006238-9	16101.0002.15.006116-6	16101.0002.15.003851-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006993-6	16101.0002.15.006951-5	16101.0002.15.004619-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001595-1	16101.0002.15.003892-1	16101.0002.15.006952-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007877-3	16101.0002.15.007672-4	16101.0002.15.005359-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008535-4	16101.0002.15.008450-6	16101.0002.15.006140-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009250-4	16101.0002.15.009427-7	16101.0002.15.007976-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010200-3	16101.0002.15.010196-6	16101.0002.15.009182-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002386-3	16101.0002.15.004661-2	16101.0002.15.009720-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002802-4	16101.0002.15.005361-9	16101.0002.15.010437-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010979-2	16101.0002.15.011065-5	16101.0002.15.011791-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011788-4	16101.0002.15.011959-8	16101.0002.15.012685-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012463-5	16101.0002.15.012638-1	16101.0002.15.013365-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,70		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013103-8	16101.0002.15.013678-6	16101.0002.15.014904-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013991-8	16101.0002.15.014439-8	16101.0002.15.015757-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014735-1	16101.0002.15.015359-1	16101.0002.15.016871-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,70		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015846-7	16101.0002.15.016267-1	16101.0002.15.017846-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016625-7	16101.0002.15.017015-1	16101.0002.15.018758-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017136-6	16101.0002.15.017784-9	16101.0002.15.019521-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018025-1	16101.0002.15.018730-5	16101.0002.15.020724-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018359-3	16101.0002.15.019521-9	16101.0002.15.021522-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019708-1	16101.0002.15.020391-2	16101.0002.15.022686-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020447-7	16101.0002.15.021234-2	16101.0002.15.023583-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021121-1	16101.0002.15.021991-6	16101.0002.15.024435-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021877-1	16101.0002.15.022898-2	16101.0002.15.025616-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022717-5	16101.0002.15.023704-3	16101.0002.15.026392-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023464-3	16101.0002.15.024528-3	16101.0002.15.027143-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024241-7	16101.0002.15.025319-7	16101.0002.15.028305-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,70		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024891-1	16101.0002.15.026265-1	16101.0002.15.029310-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025624-8	16101.0002.15.027006-7	16101.0002.15.030045-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026577-8	16101.0002.15.027785-1	16101.0002.15.031238-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,70		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028008-4	16101.0002.15.028814-4	16101.0002.15.032067-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027335-5	16101.0002.15.029628-7	16101.0002.15.032855-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.668,40



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012000813			NOME : ANDRE LUIS SANTANA PIRES			CPF : 365.800.073-20			
16101.0002.15.000133-9	16101.0002.15.000055-8	16101.0002.15.000123-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.183,13		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003320-6	16101.0002.15.001708-6	16101.0002.15.001573-3	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004088-1	16101.0002.15.001839-2	16101.0002.15.001633-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004790-8	16101.0002.15.002561-5	16101.0002.15.002551-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.183,13		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005708-3	16101.0002.15.005585-9	16101.0002.15.003445-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006510-8	16101.0002.15.007211-7	16101.0002.15.004139-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000844-9	16101.0002.15.003421-5	16101.0002.15.006442-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.183,13		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001860-6	16101.0002.15.004157-2	16101.0002.15.007294-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007290-2	16101.0002.15.007339-3	16101.0002.15.004946-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.183,13		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008085-9	16101.0002.15.008770-1	16101.0002.15.005722-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008964-3	16101.0002.15.008921-4	16101.0002.15.007564-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009689-5	16101.0002.15.009738-1	16101.0002.15.008771-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.183,13		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000980-1	16101.0002.15.004898-4	16101.0002.15.010023-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010558-4	16101.0002.15.010650-1	16101.0002.15.011280-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011247-5	16101.0002.15.011418-9	16101.0002.15.012152-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012068-0	16101.0002.15.012243-2	16101.0002.15.012955-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.183,13		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012839-8	16101.0002.15.013200-4	16101.0002.15.014499-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013604-8	16101.0002.15.014051-1	16101.0002.15.015351-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014489-1	16101.0002.15.014866-0	16101.0002.15.016219-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.183,13		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015173-1	16101.0002.15.015728-7	16101.0002.15.017435-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016057-7	16101.0002.15.016598-0	16101.0002.15.018291-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016832-2	16101.0002.15.017384-3	16101.0002.15.019032-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.183,13		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017523-1	16101.0002.15.018227-3	16101.0002.15.020320-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018459-1	16101.0002.15.019081-0	16101.0002.15.021107-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019165-0	16101.0002.15.019842-0	16101.0002.15.022278-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.183,13		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019982-1	16101.0002.15.020764-0	16101.0002.15.023183-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020656-9	16101.0002.15.021523-6	16101.0002.15.023935-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021485-5	16101.0002.15.022391-3	16101.0002.15.025065-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.183,13		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022211-4	16101.0002.15.023194-0	16101.0002.15.025987-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023006-0	16101.0002.15.024069-9	16101.0002.15.026717-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023783-9	16101.0002.15.024857-6	16101.0002.15.027900-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.183,13		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024627-7	16101.0002.15.025803-2	16101.0002.15.028906-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025410-5	16101.0002.15.026548-9	16101.0002.15.029631-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026081-4	16101.0002.15.027279-5	16101.0002.15.030750-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.183,13		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027602-8	16101.0002.15.028303-7	16101.0002.15.031659-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026929-3	16101.0002.15.029222-2	16101.0002.15.032455-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 71.797,56****CREDOR : 2012000821****NOME : ANDREA MARTINS MONTEIRO SILVA****CPF : 568.676.381-04**

16101.0002.15.000188-6	16101.0002.15.000095-7	16101.0002.15.000076-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.617,80		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003324-9	16101.0002.15.001712-4	16101.0002.15.001577-6	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004092-1	16101.0002.15.001843-0	16101.0002.15.001637-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004829-7	16101.0002.15.002600-1	16101.0002.15.002506-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.617,80		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005704-0	16101.0002.15.005581-6	16101.0002.15.003449-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006506-1	16101.0002.15.007207-9	16101.0002.15.004135-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000811-2	16101.0002.15.003388-1	16101.0002.15.006494-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.617,80		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001864-9	16101.0002.15.004161-0	16101.0002.15.007298-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007276-7	16101.0002.15.007325-3	16101.0002.15.004901-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.617,80		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008089-1	16101.0002.15.008774-2	16101.0002.15.005726-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008968-6	16101.0002.15.008925-7	16101.0002.15.007560-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009685-2	16101.0002.15.009734-9	16101.0002.15.008726-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.617,80		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000988-7	16101.0002.15.004902-6	16101.0002.15.010027-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010566-5	16101.0002.15.010658-5	16101.0002.15.011284-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011243-2	16101.0002.15.011414-6	16101.0002.15.012156-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012066-4	16101.0002.15.012241-6	16101.0002.15.012959-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.617,80		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012843-6	16101.0002.15.013204-7	16101.0002.15.014503-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013600-5	16101.0002.15.014047-3	16101.0002.15.015355-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014492-1	16101.0002.15.014869-5	16101.0002.15.016227-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.617,80		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015184-5	16101.0002.15.015739-2	16101.0002.15.017440-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016061-5	16101.0002.15.016602-2	16101.0002.15.018295-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016828-4	16101.0002.15.017380-0	16101.0002.15.019036-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.617,80		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017527-2	16101.0002.15.018231-1	16101.0002.15.020324-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018455-7	16101.0002.15.019077-2	16101.0002.15.021111-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019157-1	16101.0002.15.019834-1	16101.0002.15.022282-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.617,80		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019992-9	16101.0002.15.020774-8	16101.0002.15.023187-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020652-6	16101.0002.15.021519-8	16101.0002.15.023969-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021412-1	16101.0002.15.022318-2	16101.0002.15.025069-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.617,80		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022207-6	16101.0002.15.023190-8	16101.0002.15.025991-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023010-9	16101.0002.15.024073-7	16101.0002.15.026713-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023768-5	16101.0002.15.024842-8	16101.0002.15.027904-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.617,80		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024619-6	16101.0002.15.025799-0	16101.0002.15.028910-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025418-0	16101.0002.15.026552-7	16101.0002.15.029635-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026085-7	16101.0002.15.027283-3	16101.0002.15.030754-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.617,80		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027606-0	16101.0002.15.028307-1	16101.0002.15.031663-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026925-0	16101.0002.15.029218-4	16101.0002.15.032451-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 91.413,60

CREDOR : 2012000831 NOME : ANIELO FERNANDES CPF : 025.736.777-29

16101.0002.15.000185-1	16101.0002.15.000093-0	16101.0002.15.000074-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003326-5	16101.0002.15.001714-0	16101.0002.15.001579-2	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004090-3	16101.0002.15.001841-4	16101.0002.15.001639-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004827-0	16101.0002.15.002598-4	16101.0002.15.002504-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005701-6	16101.0002.15.005578-6	16101.0002.15.003451-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006512-4	16101.0002.15.007213-3	16101.0002.15.004133-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000809-0	16101.0002.15.003386-3	16101.0002.15.006492-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001862-2	16101.0002.15.004159-9	16101.0002.15.007300-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007274-0	16101.0002.15.007323-7	16101.0002.15.004899-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008087-5	16101.0002.15.008772-6	16101.0002.15.005728-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008973-2	16101.0002.15.008930-3	16101.0002.15.007558-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009687-9	16101.0002.15.009736-5	16101.0002.15.008724-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000996-8	16101.0002.15.004906-9	16101.0002.15.010029-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010568-1	16101.0002.15.010660-7	16101.0002.15.011286-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011241-6	16101.0002.15.011412-1	16101.0002.15.012158-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012027-3	16101.0002.15.012202-5	16101.0002.15.012910-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,12		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012841-1	16101.0002.15.013202-0	16101.0002.15.014505-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013602-1	16101.0002.15.014049-1	16101.0002.15.015357-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014541-1	16101.0002.15.014918-7	16101.0002.15.016131-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,12		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015179-9	16101.0002.15.015734-1	16101.0002.15.017442-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016051-8	16101.0002.15.016592-1	16101.0002.15.018297-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016778-4	16101.0002.15.017330-4	16101.0002.15.018987-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017517-5	16101.0002.15.018220-6	16101.0002.15.020326-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018453-0	16101.0002.15.019075-6	16101.0002.15.021113-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019207-1	16101.0002.15.019884-6	16101.0002.15.022235-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019990-2	16101.0002.15.020772-1	16101.0002.15.023189-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020650-1	16101.0002.15.021517-1	16101.0002.15.023971-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021440-5	16101.0002.15.022346-8	16101.0002.15.025113-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022216-5	16101.0002.15.023199-1	16101.0002.15.025993-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023012-5	16101.0002.15.024075-3	16101.0002.15.026711-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023728-6	16101.0002.15.024802-9	16101.0002.15.027857-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024610-2	16101.0002.15.025793-1	16101.0002.15.028912-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025422-9	16101.0002.15.026554-3	16101.0002.15.029637-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026130-6	16101.0002.15.027329-5	16101.0002.15.030707-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,12		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027612-5	16101.0002.15.028313-4	16101.0002.15.031665-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026927-7	16101.0002.15.029220-6	16101.0002.15.032449-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 75.529,44**

CREDOR : 2012000848	NOME : JAKLINE MOURA NOGUEIRA	CPF : 695.466.221-68							
16101.0002.15.003589-6	16101.0002.15.001161-4	16101.0002.15.001064-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.386,63		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.005986-8	16101.0002.15.005863-7	16101.0002.15.003719-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.008439-0	16101.0002.15.008271-6	16101.0002.15.006002-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.010777-3	16101.0002.15.010863-4	16101.0002.15.011580-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011562-8	16101.0002.15.011733-1	16101.0002.15.012459-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.057,78		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.013419-3	16101.0002.15.013507-0	16101.0002.15.014769-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013831-8	16101.0002.15.014278-6	16101.0002.15.015569-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.057,78		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015452-6	16101.0002.15.016008-3	16101.0002.15.017711-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016291-1	16101.0002.15.016837-8	16101.0002.15.018507-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.057,78		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017817-4	16101.0002.15.018522-1	16101.0002.15.020590-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018941-9	16101.0002.15.019294-5	16101.0002.15.021325-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.020257-1	16101.0002.15.021043-9	16101.0002.15.023445-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020952-5	16101.0002.15.021822-7	16101.0002.15.024216-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022469-9	16101.0002.15.023452-4	16101.0002.15.026189-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023210-1	16101.0002.15.024273-1	16101.0002.15.026965-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025172-6	16101.0002.15.026054-1	16101.0002.15.029171-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025975-1	16101.0002.15.026801-1	16101.0002.15.029890-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.028153-6	16101.0002.15.028565-1	16101.0002.15.031919-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027178-6	16101.0002.15.029471-3	16101.0002.15.032664-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 42.559,97**

CREDOR : 2012000856		NOME : ARMANDO MAHMOUD ARAUJO ABDALLA			CPF : 710.466.151-49				
16101.0002.15.000240-8	16101.0002.15.000135-1	16101.0002.15.000050-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,19		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003360-5	16101.0002.15.001749-3	16101.0002.15.001518-0	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004078-4	16101.0002.15.001829-5	16101.0002.15.001651-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004852-1	16101.0002.15.002623-9	16101.0002.15.002480-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,19		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005740-7	16101.0002.15.005617-0	16101.0002.15.003443-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006440-3	16101.0002.15.007142-0	16101.0002.15.004196-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000823-6	16101.0002.15.003400-2	16101.0002.15.006467-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,19		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001894-0	16101.0002.15.004191-2	16101.0002.15.007238-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007235-1	16101.0002.15.007284-2	16101.0002.15.004875-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,19		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008053-0	16101.0002.15.008110-8	16101.0002.15.005667-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008951-1	16101.0002.15.008908-7	16101.0002.15.007543-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009633-1	16101.0002.15.009682-2	16101.0002.15.008701-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.441,19		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000902-1	16101.0002.15.004856-9	16101.0002.15.009966-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010490-1	16101.0002.15.010583-1	16101.0002.15.011309-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011260-2	16101.0002.15.011431-6	16101.0002.15.012182-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012061-3	16101.0002.15.012236-1	16101.0002.15.012887-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.441,19		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012881-9	16101.0002.15.013239-1	16101.0002.15.014444-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013551-3	16101.0002.15.013998-1	16101.0002.15.015300-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014500-4	16101.0002.15.014877-6	16101.0002.15.016076-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.441,19		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015229-9	16101.0002.15.015784-8	16101.0002.15.017386-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.015988-9	16101.0002.15.016528-1	16101.0002.15.018236-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016760-1	16101.0002.15.017312-6	16101.0002.15.018964-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,19		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017577-9	16101.0002.15.018281-8	16101.0002.15.020270-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018385-2	16101.0002.15.019034-9	16101.0002.15.021063-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019197-9	16101.0002.15.019874-9	16101.0002.15.022212-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,19		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019969-4	16101.0002.15.020751-9	16101.0002.15.023129-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020715-8	16101.0002.15.021582-1	16101.0002.15.023959-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021427-8	16101.0002.15.022333-6	16101.0002.15.025091-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.441,19		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022259-9	16101.0002.15.023242-4	16101.0002.15.025935-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022952-6	16101.0002.15.024015-1	16101.0002.15.026707-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023752-9	16101.0002.15.024826-6	16101.0002.15.027835-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.441,19		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024647-1	16101.0002.15.025814-8	16101.0002.15.028856-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025362-1	16101.0002.15.026524-1	16101.0002.15.029580-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026149-7	16101.0002.15.027348-1	16101.0002.15.030686-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.441,19		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027702-4	16101.0002.15.028371-1	16101.0002.15.031607-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026873-4	16101.0002.15.029166-8	16101.0002.15.032427-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 74.894,28**

CREDOR : 2012000864	NOME : NANCY APARECIDA NUNES TUBINO	CPF : 550.680.141-68							
16101.0002.15.000389-7	16101.0002.15.000465-0	16101.0002.15.000570-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,51		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003795-3	16101.0002.15.001367-6	16101.0002.15.001185-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004529-8	16101.0002.15.002280-2	16101.0002.15.002088-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005477-7	16101.0002.15.003094-5	16101.0002.15.002749-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,51		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006168-4	16101.0002.15.006046-1	16101.0002.15.003839-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006969-3	16101.0002.15.006927-2	16101.0002.15.004607-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001565-8	16101.0002.15.003862-8	16101.0002.15.007042-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,51		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007943-5	16101.0002.15.007738-0	16101.0002.15.005444-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,51		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008530-3	16101.0002.15.008447-6	16101.0002.15.006128-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009145-1	16101.0002.15.009356-4	16101.0002.15.007964-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010223-2	16101.0002.15.010209-1	16101.0002.15.009169-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,51		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002431-2	16101.0002.15.004684-1	16101.0002.15.009708-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002753-2	16101.0002.15.005312-0	16101.0002.15.010425-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011060-1	16101.0002.15.011146-5	16101.0002.15.011779-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011759-0	16101.0002.15.011930-1	16101.0002.15.012673-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012562-3	16101.0002.15.012737-1	16101.0002.15.013352-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,51		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013163-1	16101.0002.15.013719-7	16101.0002.15.014892-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014089-4	16101.0002.15.014538-6	16101.0002.15.015745-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015128-4	16101.0002.15.015346-1	16101.0002.15.016858-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,51		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015859-9	16101.0002.15.016281-7	16101.0002.15.017834-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016617-6	16101.0002.15.017010-0	16101.0002.15.018770-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017148-1	16101.0002.15.017796-2	16101.0002.15.019499-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,51		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018004-7	16101.0002.15.018709-7	16101.0002.15.020712-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018388-7	16101.0002.15.019536-7	16101.0002.15.021510-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019697-0	16101.0002.15.020380-7	16101.0002.15.022673-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,51		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020469-8	16101.0002.15.021257-1	16101.0002.15.023571-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021109-0	16101.0002.15.021979-7	16101.0002.15.024423-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021857-5	16101.0002.15.022878-8	16101.0002.15.025524-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,51		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022692-6	16101.0002.15.023678-0	16101.0002.15.026380-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023485-6	16101.0002.15.024549-6	16101.0002.15.027233-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024240-9	16101.0002.15.025318-9	16101.0002.15.028292-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,51		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024870-9	16101.0002.15.026253-6	16101.0002.15.029298-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025659-0	16101.0002.15.027024-5	16101.0002.15.030033-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026658-8	16101.0002.15.027867-1	16101.0002.15.031234-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,51		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028020-3	16101.0002.15.028821-7	16101.0002.15.032056-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027339-8	16101.0002.15.029632-5	16101.0002.15.032843-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 92.922,12**

CREDOR : 2012000872 NOME : ARTHUR DA SILVEIRA BRASIL JR CPF : 096.586.167-80

16101.0002.15.000244-0	16101.0002.15.000138-4	16101.0002.15.000047-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003295-1	16101.0002.15.001683-7	16101.0002.15.001515-6	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004036-9	16101.0002.15.001787-6	16101.0002.15.001648-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004847-5	16101.0002.15.002618-2	16101.0002.15.002477-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005747-4	16101.0002.15.005624-3	16101.0002.15.003440-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006455-1	16101.0002.15.007157-9	16101.0002.15.004199-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000834-1	16101.0002.15.003411-8	16101.0002.15.006464-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001883-5	16101.0002.15.004180-7	16101.0002.15.007235-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007240-6	16101.0002.15.007289-3	16101.0002.15.004872-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008049-2	16101.0002.15.008106-1	16101.0002.15.005664-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008930-9	16101.0002.15.008895-1	16101.0002.15.007546-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009628-3	16101.0002.15.009677-6	16101.0002.15.008698-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000905-4	16101.0002.15.004859-3	16101.0002.15.009963-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010495-2	16101.0002.15.010588-0	16101.0002.15.011306-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011255-6	16101.0002.15.011426-1	16101.0002.15.012179-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012064-8	16101.0002.15.012239-4	16101.0002.15.012884-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012864-9	16101.0002.15.013225-1	16101.0002.15.014441-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013546-7	16101.0002.15.013993-9	16101.0002.15.015297-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014505-5	16101.0002.15.014882-2	16101.0002.15.016071-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015239-6	16101.0002.15.015794-5	16101.0002.15.017383-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.015991-9	16101.0002.15.016531-1	16101.0002.15.018233-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016757-1	16101.0002.15.017309-6	16101.0002.15.018961-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017581-7	16101.0002.15.018285-0	16101.0002.15.020267-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018413-1	16101.0002.15.019048-9	16101.0002.15.021060-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019171-5	16101.0002.15.019848-1	16101.0002.15.022209-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019940-6	16101.0002.15.020722-5	16101.0002.15.023126-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020718-2	16101.0002.15.021585-6	16101.0002.15.023956-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021428-6	16101.0002.15.022334-4	16101.0002.15.025088-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022256-4	16101.0002.15.023239-4	16101.0002.15.025932-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022933-1	16101.0002.15.023996-8	16101.0002.15.026683-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3. ^a parcela do 2. ^o trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023747-2	16101.0002.15.024821-5	16101.0002.15.027832-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024700-1	16101.0002.15.025846-6	16101.0002.15.028853-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025372-9	16101.0002.15.026529-2	16101.0002.15.029657-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026152-7	16101.0002.15.027351-1	16101.0002.15.030683-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027708-3	16101.0002.15.028374-6	16101.0002.15.031604-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026868-8	16101.0002.15.029161-7	16101.0002.15.032430-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.464,45**

CREDOR : 2012000880		NOME : JANETE APARECIDA ASCARI		CPF : 571.732.491-04					
16101.0002.15.000611-1	16101.0002.15.000311-5	16101.0002.15.000788-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.855,33		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003619-1	16101.0002.15.001191-6	16101.0002.15.001066-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004355-4	16101.0002.15.002106-7	16101.0002.15.001959-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005161-1	16101.0002.15.002830-4	16101.0002.15.003138-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.855,33		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005984-1	16101.0002.15.005861-0	16101.0002.15.003721-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006740-2	16101.0002.15.006718-0	16101.0002.15.004425-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001394-9	16101.0002.15.003692-7	16101.0002.15.006828-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.855,33		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007634-7	16101.0002.15.007593-0	16101.0002.15.005215-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.855,33		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008443-9	16101.0002.15.008273-2	16101.0002.15.006004-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009521-1	16101.0002.15.009217-7	16101.0002.15.007782-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010150-3	16101.0002.15.010043-9	16101.0002.15.009053-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.855,33		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002130-5	16101.0002.15.004428-8	16101.0002.15.009587-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002365-0	16101.0002.15.005129-2	16101.0002.15.010285-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010779-1	16101.0002.15.010865-0	16101.0002.15.011582-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011560-1	16101.0002.15.011731-5	16101.0002.15.012461-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012271-3	16101.0002.15.012446-1	16101.0002.15.013236-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.855,33		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013406-1	16101.0002.15.013497-1	16101.0002.15.014771-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013857-1	16101.0002.15.014304-9	16101.0002.15.015567-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015097-0	16101.0002.15.015197-1	16101.0002.15.016737-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.855,33		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015454-2	16101.0002.15.016010-5	16101.0002.15.017713-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016316-9	16101.0002.15.016863-7	16101.0002.15.018505-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016945-0	16101.0002.15.017593-5	16101.0002.15.019311-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.855,33		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017819-0	16101.0002.15.018524-8	16101.0002.15.020592-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018939-7	16101.0002.15.019292-9	16101.0002.15.021327-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019501-1	16101.0002.15.020180-4	16101.0002.15.022557-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.855,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020267-9	16101.0002.15.021053-6	16101.0002.15.023447-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020950-9	16101.0002.15.021820-0	16101.0002.15.024218-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021592-4	16101.0002.15.022613-0	16101.0002.15.025406-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.855,33		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022471-0	16101.0002.15.023454-0	16101.0002.15.026191-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023208-1	16101.0002.15.024271-3	16101.0002.15.026963-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024023-6	16101.0002.15.025097-1	16101.0002.15.028176-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.855,33		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025170-1	16101.0002.15.026052-5	16101.0002.15.029173-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025977-8	16101.0002.15.026804-6	16101.0002.15.029892-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026381-3	16101.0002.15.027586-7	16101.0002.15.031026-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.855,33		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028165-1	16101.0002.15.028571-4	16101.0002.15.031921-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027176-1	16101.0002.15.029469-1	16101.0002.15.032662-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.263,96

CREDOR : 2012000899 NOME : NELSON HIDEKI SATO CPF : 048.489.228-28

16101.0002.15.000395-1	16101.0002.15.000471-5	16101.0002.15.000577-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003801-1	16101.0002.15.001373-0	16101.0002.15.001188-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004552-2	16101.0002.15.002303-5	16101.0002.15.002183-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005483-1	16101.0002.15.003100-3	16101.0002.15.002757-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006193-5	16101.0002.15.006071-2	16101.0002.15.003930-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006963-4	16101.0002.15.006921-3	16101.0002.15.004601-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001558-5	16101.0002.15.003855-5	16101.0002.15.007050-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007931-1	16101.0002.15.007726-7	16101.0002.15.005450-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008656-3	16101.0002.15.008441-7	16101.0002.15.006122-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009125-7	16101.0002.15.009346-7	16101.0002.15.007958-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010249-6	16101.0002.15.010222-9	16101.0002.15.009268-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002288-3	16101.0002.15.004586-1	16101.0002.15.009799-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002775-3	16101.0002.15.005334-1	16101.0002.15.010520-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011054-5	16101.0002.15.011140-6	16101.0002.15.011774-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011734-5	16101.0002.15.011905-9	16101.0002.15.012662-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012545-3	16101.0002.15.012720-5	16101.0002.15.013451-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,58		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013153-4	16101.0002.15.013709-1	16101.0002.15.014886-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014077-0	16101.0002.15.014526-2	16101.0002.15.015836-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014754-6	16101.0002.15.015368-0	16101.0002.15.016953-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,58		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015866-1	16101.0002.15.016288-4	16101.0002.15.017828-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016611-7	16101.0002.15.017004-6	16101.0002.15.018776-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017158-7	16101.0002.15.017806-3	16101.0002.15.019505-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018001-2	16101.0002.15.018706-2	16101.0002.15.020706-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018366-6	16101.0002.15.019525-1	16101.0002.15.021504-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019678-4	16101.0002.15.020361-0	16101.0002.15.022772-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020459-0	16101.0002.15.021246-6	16101.0002.15.023565-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021125-2	16101.0002.15.021995-9	16101.0002.15.024417-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021859-1	16101.0002.15.022880-1	16101.0002.15.025530-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022702-7	16101.0002.15.023688-8	16101.0002.15.026374-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023479-1	16101.0002.15.024543-7	16101.0002.15.027227-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024230-1	16101.0002.15.025308-1	16101.0002.15.028391-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,58		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024914-4	16101.0002.15.026280-3	16101.0002.15.029292-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025663-9	16101.0002.15.027026-1	16101.0002.15.030027-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026628-6	16101.0002.15.027836-1	16101.0002.15.031219-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,58		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028093-9	16101.0002.15.028830-6	16101.0002.15.032050-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027299-5	16101.0002.15.029592-2	16101.0002.15.032837-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.534,96

CREDOR : 2012000910		NOME : JANETE SICHOSKI FERRO		CPF : 616.190.781-04					
16101.0002.15.000609-8	16101.0002.15.000310-7	16101.0002.15.000789-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003613-2	16101.0002.15.001185-1	16101.0002.15.001086-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004352-1	16101.0002.15.002103-2	16101.0002.15.001960-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.911,11		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005170-0	16101.0002.15.002839-8	16101.0002.15.003139-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005989-2	16101.0002.15.005866-1	16101.0002.15.003722-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006741-0	16101.0002.15.006719-9	16101.0002.15.004424-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.911,11		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001393-0	16101.0002.15.003691-9	16101.0002.15.006829-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007635-5	16101.0002.15.007594-9	16101.0002.15.005216-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008449-8	16101.0002.15.008276-7	16101.0002.15.006005-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009523-6	16101.0002.15.009218-5	16101.0002.15.007781-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.911,11		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010152-1	16101.0002.15.010046-3	16101.0002.15.009054-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002129-1	16101.0002.15.004427-1	16101.0002.15.009588-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002378-2	16101.0002.15.005136-5	16101.0002.15.010286-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010780-3	16101.0002.15.010866-9	16101.0002.15.011583-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011567-9	16101.0002.15.011738-2	16101.0002.15.012462-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012270-5	16101.0002.15.012445-1	16101.0002.15.013237-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.930,09		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013405-3	16101.0002.15.013496-1	16101.0002.15.014772-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013856-3	16101.0002.15.014303-0	16101.0002.15.015566-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015094-6	16101.0002.15.015194-7	16101.0002.15.016738-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.930,09		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015457-7	16101.0002.15.016013-1	16101.0002.15.017714-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016317-7	16101.0002.15.016864-5	16101.0002.15.018504-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016946-9	16101.0002.15.017594-3	16101.0002.15.019312-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017820-4	16101.0002.15.018525-6	16101.0002.15.020593-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018936-2	16101.0002.15.019289-9	16101.0002.15.021328-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019502-8	16101.0002.15.020181-2	16101.0002.15.022558-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020268-7	16101.0002.15.021054-4	16101.0002.15.023448-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020949-5	16101.0002.15.021819-7	16101.0002.15.024219-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021593-2	16101.0002.15.022614-9	16101.0002.15.025407-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.930,09		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022464-8	16101.0002.15.023447-8	16101.0002.15.026192-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023209-8	16101.0002.15.024272-1	16101.0002.15.026962-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024026-0	16101.0002.15.025101-1	16101.0002.15.028177-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,09		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025169-6	16101.0002.15.026051-7	16101.0002.15.029174-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025978-6	16101.0002.15.026805-4	16101.0002.15.029893-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026378-3	16101.0002.15.027583-2	16101.0002.15.031027-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.930,09		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028167-6	16101.0002.15.028572-2	16101.0002.15.031922-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027175-1	16101.0002.15.029468-3	16101.0002.15.032661-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.894,41

CREDOR : 2012000929			NOME : NEY NOVAIS MIRANDA FILHO			CPF : 966.119.445-91			
16101.0002.15.000300-5	16101.0002.15.000437-5	16101.0002.15.000561-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003823-2	16101.0002.15.001395-1	16101.0002.15.001288-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004562-1	16101.0002.15.002313-2	16101.0002.15.002173-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005502-1	16101.0002.15.003120-8	16101.0002.15.002738-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006192-7	16101.0002.15.006070-4	16101.0002.15.003936-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006944-8	16101.0002.15.006902-7	16101.0002.15.004692-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001577-1	16101.0002.15.003874-1	16101.0002.15.007031-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007920-6	16101.0002.15.007715-1	16101.0002.15.005435-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008615-6	16101.0002.15.008527-8	16101.0002.15.006213-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009189-3	16101.0002.15.009378-5	16101.0002.15.008049-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010287-9	16101.0002.15.010241-5	16101.0002.15.009256-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002296-4	16101.0002.15.004594-2	16101.0002.15.009805-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002769-9	16101.0002.15.005328-7	16101.0002.15.010510-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011033-2	16101.0002.15.011119-8	16101.0002.15.011762-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011754-1	16101.0002.15.011925-3	16101.0002.15.012652-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012532-1	16101.0002.15.012707-8	16101.0002.15.013439-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013025-2	16101.0002.15.013640-9	16101.0002.15.014979-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014071-1	16101.0002.15.014519-1	16101.0002.15.015842-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014799-6	16101.0002.15.015397-4	16101.0002.15.016943-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015868-8	16101.0002.15.016290-6	16101.0002.15.017822-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016699-0	16101.0002.15.017092-5	16101.0002.15.018720-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017182-1	16101.0002.15.017831-4	16101.0002.15.019433-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017998-7	16101.0002.15.018703-8	16101.0002.15.020701-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018394-1	16101.0002.15.019539-1	16101.0002.15.021601-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019650-4	16101.0002.15.020332-7	16101.0002.15.022760-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020454-1	16101.0002.15.021241-5	16101.0002.15.023560-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021196-1	16101.0002.15.022066-3	16101.0002.15.024414-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021821-4	16101.0002.15.022842-7	16101.0002.15.025542-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022688-8	16101.0002.15.023674-8	16101.0002.15.026369-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023488-0	16101.0002.15.024552-6	16101.0002.15.027221-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024210-7	16101.0002.15.025288-3	16101.0002.15.028379-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024906-3	16101.0002.15.026273-0	16101.0002.15.029287-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025684-1	16101.0002.15.027036-9	16101.0002.15.030022-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026645-6	16101.0002.15.027854-8	16101.0002.15.031207-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028055-6	16101.0002.15.028842-1	16101.0002.15.032045-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027309-6	16101.0002.15.029602-3	16101.0002.15.032832-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 73.528,35



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2012000945 NOME : OSTILIO SATURNINO SOUZA CPF : 832.617.021-68

16101.0002.15.000182-7	16101.0002.15.000600-9	16101.0002.15.000596-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.847,15		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003882-8	16101.0002.15.001454-0	16101.0002.15.001600-4	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004617-0	16101.0002.15.002368-1	16101.0002.15.002229-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005362-2	16101.0002.15.003162-3	16101.0002.15.002909-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.847,15		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006291-5	16101.0002.15.006169-7	16101.0002.15.004003-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007055-1	16101.0002.15.007013-0	16101.0002.15.004702-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001740-5	16101.0002.15.004037-1	16101.0002.15.007098-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.847,15		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007748-3	16101.0002.15.007787-9	16101.0002.15.005482-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.847,15		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008411-0	16101.0002.15.008578-2	16101.0002.15.006257-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009033-1	16101.0002.15.009473-0	16101.0002.15.008086-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010049-3	16101.0002.15.010298-9	16101.0002.15.009319-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.847,15		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002493-2	16101.0002.15.004726-0	16101.0002.15.009846-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002890-3	16101.0002.15.005449-6	16101.0002.15.010565-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011166-5	16101.0002.15.011173-2	16101.0002.15.011845-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011806-6	16101.0002.15.011978-4	16101.0002.15.012740-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012599-2	16101.0002.15.012774-4	16101.0002.15.013485-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.847,15		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013297-2	16101.0002.15.013739-1	16101.0002.15.015023-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014137-8	16101.0002.15.014588-2	16101.0002.15.015872-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014583-7	16101.0002.15.015433-4	16101.0002.15.017005-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.847,15		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015673-1	16101.0002.15.016297-3	16101.0002.15.017962-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016505-6	16101.0002.15.017158-1	16101.0002.15.018811-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017276-1	16101.0002.15.017925-6	16101.0002.15.019577-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.847,15		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018074-8	16101.0002.15.018779-8	16101.0002.15.020839-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018509-1	16101.0002.15.019687-8	16101.0002.15.021645-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019769-1	16101.0002.15.020453-6	16101.0002.15.022823-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.847,15		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.019922-8	16101.0002.15.020671-7	16101.0002.15.023815-5	NOB	02879	17/09/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 789/2015, rel. ao período de 22.09. a 25.09.2015.
16101.0002.15.020484-1	16101.0002.15.021274-1	16101.0002.15.023694-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021278-1	16101.0002.15.022148-1	16101.0002.15.024507-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021943-1	16101.0002.15.022964-4	16101.0002.15.025662-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.847,15		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022749-3	16101.0002.15.023737-1	16101.0002.15.026498-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023510-0	16101.0002.15.024574-7	16101.0002.15.027270-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024341-3	16101.0002.15.025510-6	16101.0002.15.028440-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.847,15		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024768-0	16101.0002.15.026371-0	16101.0002.15.029488-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025891-7	16101.0002.15.027108-1	16101.0002.15.030135-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026695-2	16101.0002.15.027905-6	16101.0002.15.031290-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.847,15		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027880-2	16101.0002.15.028904-3	16101.0002.15.032172-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027451-3	16101.0002.15.029745-3	16101.0002.15.032955-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 95.005,80

CREDOR : 2012000971	NOME : ATHOS AUGUSTO ALMEIDA MANDRAMI	CPF : 066.120.046-90							
16101.0002.15.000225-4	16101.0002.15.000124-4	16101.0002.15.000045-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004759-2	16101.0002.15.002530-5	16101.0002.15.002475-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.000836-8	16101.0002.15.003413-4	16101.0002.15.006462-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.007241-4	16101.0002.15.007290-7	16101.0002.15.004870-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009630-5	16101.0002.15.009679-2	16101.0002.15.008696-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012050-8	16101.0002.15.012225-4	16101.0002.15.012882-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014507-1	16101.0002.15.014884-9	16101.0002.15.016069-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.016755-5	16101.0002.15.017307-1	16101.0002.15.018959-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019169-3	16101.0002.15.019846-3	16101.0002.15.022207-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.021414-6	16101.0002.15.022320-4	16101.0002.15.025086-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023745-6	16101.0002.15.024819-3	16101.0002.15.027830-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026153-5	16101.0002.15.027352-1	16101.0002.15.030681-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24 ^a Parcela.

Total Credor:***** 17.932,68****CREADOR : 2012000988****NOME : AUGUSTO CESAR GONÇALVES NEVES****CPF : 269.207.348-77**

16101.0002.15.000226-2	16101.0002.15.000125-2	16101.0002.15.000044-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 14 ^a Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003293-5	16101.0002.15.001681-0	16101.0002.15.001513-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004038-5	16101.0002.15.001789-2	16101.0002.15.001646-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.560,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1 ^a parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004758-4	16101.0002.15.002529-1	16101.0002.15.002474-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 15. ^a parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005644-3	16101.0002.15.003356-1	16101.0002.15.003345-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	640,00		Despesa referente a pagamento complementar de Verba Indenizatória, relativo a parcela 01 do Incremento do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005759-8	16101.0002.15.005636-7	16101.0002.15.003438-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006453-5	16101.0002.15.007155-2	16101.0002.15.004201-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.560,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000837-6	16101.0002.15.003414-2	16101.0002.15.006461-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 13. ^a parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001885-1	16101.0002.15.004182-3	16101.0002.15.007233-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.006439-1	16101.0002.15.008033-0	16101.0002.15.005612-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	640,00		Despesa referente a pagamento complementar de Verba Indenizatória, rel. a parcela 02 do Incremento do 4.º trimestre. Empenho do PED n.º 16101.0002.15.006687-0
16101.0002.15.007242-2	16101.0002.15.007291-5	16101.0002.15.004869-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008047-6	16101.0002.15.008104-3	16101.0002.15.005662-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008934-1	16101.0002.15.008897-8	16101.0002.15.007548-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.560,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009565-1	16101.0002.15.009597-4	16101.0002.15.008208-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	640,00		Empenho do PED N.º 16101.0002.15.0091670, despesa referente a pagamento complementar de Verba Indenizatória, relativo a parcela 03 do incremento do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.009631-3	16101.0002.15.009680-6	16101.0002.15.008695-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.000907-0	16101.0002.15.004861-5	16101.0002.15.009961-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010499-5	16101.0002.15.010592-9	16101.0002.15.011304-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011257-2	16101.0002.15.011428-6	16101.0002.15.012177-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012051-6	16101.0002.15.012226-2	16101.0002.15.012881-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,53		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012866-5	16101.0002.15.013227-6	16101.0002.15.014439-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013544-0	16101.0002.15.013991-2	16101.0002.15.015295-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014506-3	16101.0002.15.014883-0	16101.0002.15.016068-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,53		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015241-8	16101.0002.15.015796-1	16101.0002.15.017379-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015997-8	16101.0002.15.016537-9	16101.0002.15.018231-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016754-7	16101.0002.15.017306-1	16101.0002.15.018958-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017587-6	16101.0002.15.018291-5	16101.0002.15.020265-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018405-0	16101.0002.15.019044-6	16101.0002.15.021058-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019170-7	16101.0002.15.019847-1	16101.0002.15.022206-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019942-2	16101.0002.15.020724-1	16101.0002.15.023124-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020712-3	16101.0002.15.021579-1	16101.0002.15.023954-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021417-0	16101.0002.15.022323-9	16101.0002.15.025085-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022258-0	16101.0002.15.023241-6	16101.0002.15.025930-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022935-6	16101.0002.15.023998-4	16101.0002.15.026685-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023746-4	16101.0002.15.024820-7	16101.0002.15.027829-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024698-6	16101.0002.15.025844-1	16101.0002.15.028851-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025368-0	16101.0002.15.026527-6	16101.0002.15.029655-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026156-1	16101.0002.15.027355-4	16101.0002.15.030680-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,53		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027713-1	16101.0002.15.028376-2	16101.0002.15.031602-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026870-1	16101.0002.15.029163-3	16101.0002.15.032432-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 75.534,36**

CREDOR : 2012000996		NOME : BENEDITO HENRIQUE CARVALHO NET			CPF : 086.179.701-97				
16101.0002.15.000118-5	16101.0002.15.000045-0	16101.0002.15.000036-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,19		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003302-8	16101.0002.15.001690-1	16101.0002.15.001506-7	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004043-1	16101.0002.15.001794-9	16101.0002.15.001704-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004766-5	16101.0002.15.002537-2	16101.0002.15.002466-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,19		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005765-2	16101.0002.15.005642-1	16101.0002.15.003431-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006517-5	16101.0002.15.007218-4	16101.0002.15.004208-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000820-1	16101.0002.15.003397-9	16101.0002.15.006453-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,19		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001901-7	16101.0002.15.004198-1	16101.0002.15.007226-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007250-3	16101.0002.15.007299-0	16101.0002.15.004861-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,19		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008038-7	16101.0002.15.008095-0	16101.0002.15.005655-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008958-9	16101.0002.15.008915-1	16101.0002.15.007555-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009620-8	16101.0002.15.009668-7	16101.0002.15.008687-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,19		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001010-9	16101.0002.15.004913-1	16101.0002.15.010039-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010547-9	16101.0002.15.010639-9	16101.0002.15.011297-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011264-5	16101.0002.15.011435-9	16101.0002.15.012170-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012043-5	16101.0002.15.012218-1	16101.0002.15.012874-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,19		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012859-2	16101.0002.15.013220-9	16101.0002.15.014432-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013539-4	16101.0002.15.013986-6	16101.0002.15.015288-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014515-2	16101.0002.15.014892-1	16101.0002.15.016056-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,19		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015248-5	16101.0002.15.015803-8	16101.0002.15.017370-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016000-3	16101.0002.15.016540-9	16101.0002.15.018224-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016748-2	16101.0002.15.017300-2	16101.0002.15.018951-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,19		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017590-6	16101.0002.15.018294-1	16101.0002.15.020258-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018433-6	16101.0002.15.019059-4	16101.0002.15.021051-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019180-4	16101.0002.15.019857-9	16101.0002.15.022200-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,19		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019933-3	16101.0002.15.020715-2	16101.0002.15.023117-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020729-8	16101.0002.15.021596-1	16101.0002.15.023947-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021431-6	16101.0002.15.022337-9	16101.0002.15.025079-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,19		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022263-7	16101.0002.15.023246-7	16101.0002.15.025923-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022942-9	16101.0002.15.024005-2	16101.0002.15.026692-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3. ^a parcela do 2. ^o trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023756-1	16101.0002.15.024830-4	16101.0002.15.027823-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,19		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024707-9	16101.0002.15.025853-9	16101.0002.15.028844-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025358-3	16101.0002.15.026522-5	16101.0002.15.029649-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026162-4	16101.0002.15.027361-9	16101.0002.15.030674-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,19		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027694-1	16101.0002.15.028367-3	16101.0002.15.031595-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026863-7	16101.0002.15.029156-0	16101.0002.15.032438-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.918,28

CREDOR : 2012001003		NOME : BRUNO LINCOLN GUIMARAES TEIXEIRA			CPF : 079.222.437-07				
16101.0002.15.000135-5	16101.0002.15.000057-4	16101.0002.15.000129-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,13		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003304-4	16101.0002.15.001692-6	16101.0002.15.001500-8	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004050-4	16101.0002.15.001801-5	16101.0002.15.001698-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004772-1	16101.0002.15.002543-7	16101.0002.15.002460-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,13		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005695-8	16101.0002.15.005572-7	16101.0002.15.003425-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006523-1	16101.0002.15.007224-9	16101.0002.15.004214-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000846-5	16101.0002.15.003423-1	16101.0002.15.006448-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,13		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001907-6	16101.0002.15.004204-8	16101.0002.15.007220-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007256-2	16101.0002.15.007305-9	16101.0002.15.004855-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,13		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008033-6	16101.0002.15.008090-1	16101.0002.15.005733-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008960-0	16101.0002.15.008917-6	16101.0002.15.007571-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009614-3	16101.0002.15.009662-8	16101.0002.15.008681-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.681,13		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001020-6	16101.0002.15.004918-2	16101.0002.15.010033-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010527-4	16101.0002.15.010620-8	16101.0002.15.011291-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011250-5	16101.0002.15.011421-9	16101.0002.15.012164-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012049-4	16101.0002.15.012224-6	16101.0002.15.012868-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.681,13		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012854-1	16101.0002.15.013215-2	16101.0002.15.014426-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013532-7	16101.0002.15.013979-3	16101.0002.15.015282-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014497-0	16101.0002.15.014874-1	16101.0002.15.016044-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.681,13		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015252-3	16101.0002.15.015807-0	16101.0002.15.017364-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.015983-8	16101.0002.15.016523-9	16101.0002.15.018218-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016742-3	16101.0002.15.017294-4	16101.0002.15.018945-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,13		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017566-3	16101.0002.15.018270-2	16101.0002.15.020252-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018449-2	16101.0002.15.019071-3	16101.0002.15.021045-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019182-0	16101.0002.15.019859-5	16101.0002.15.022194-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,13		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019931-7	16101.0002.15.020713-6	16101.0002.15.023181-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020727-1	16101.0002.15.021594-5	16101.0002.15.023941-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021437-5	16101.0002.15.022343-3	16101.0002.15.025073-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.681,13		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022254-8	16101.0002.15.023237-8	16101.0002.15.025917-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022948-8	16101.0002.15.024011-7	16101.0002.15.026698-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023763-4	16101.0002.15.024837-1	16101.0002.15.027817-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.681,13		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024692-7	16101.0002.15.025838-5	16101.0002.15.028838-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025334-6	16101.0002.15.026510-1	16101.0002.15.029643-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026168-3	16101.0002.15.027367-8	16101.0002.15.030668-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.681,13		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027598-6	16101.0002.15.028299-5	16101.0002.15.031589-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026857-2	16101.0002.15.029150-1	16101.0002.15.032444-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.173,56

CREDOR : 2012001011 NOME : PAULO VICENTE DE MELLO CPF : 807.592.461-49

16101.0002.15.000122-3	16101.0002.15.000433-2	16101.0002.15.000583-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003905-0	16101.0002.15.001477-1	16101.0002.15.001348-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004612-1	16101.0002.15.002363-9	16101.0002.15.002218-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005380-0	16101.0002.15.003180-1	16101.0002.15.002896-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006300-8	16101.0002.15.006178-6	16101.0002.15.003992-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007029-2	16101.0002.15.006987-6	16101.0002.15.004713-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001686-7	16101.0002.15.003983-7	16101.0002.15.007085-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007775-0	16101.0002.15.007798-4	16101.0002.15.005495-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008388-2	16101.0002.15.008569-3	16101.0002.15.006246-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009045-5	16101.0002.15.009485-4	16101.0002.15.008097-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010093-0	16101.0002.15.010320-9	16101.0002.15.009306-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002476-2	16101.0002.15.004712-0	16101.0002.15.009835-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002870-9	16101.0002.15.005429-1	16101.0002.15.010554-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011074-1	16101.0002.15.011160-0	16101.0002.15.011827-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011837-6	16101.0002.15.012009-1	16101.0002.15.012729-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012583-6	16101.0002.15.012758-2	16101.0002.15.013498-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,56		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013302-2	16101.0002.15.013744-8	16101.0002.15.015012-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014163-7	16101.0002.15.014614-5	16101.0002.15.015883-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014595-0	16101.0002.15.015445-8	16101.0002.15.016992-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,56		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015721-5	16101.0002.15.016347-3	16101.0002.15.017951-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016444-0	16101.0002.15.017097-6	16101.0002.15.018822-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017289-3	16101.0002.15.017938-8	16101.0002.15.019564-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018083-7	16101.0002.15.018788-7	16101.0002.15.020830-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018514-6	16101.0002.15.019692-4	16101.0002.15.021634-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019739-1	16101.0002.15.020423-4	16101.0002.15.022810-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020494-9	16101.0002.15.021284-9	16101.0002.15.023683-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021271-2	16101.0002.15.022141-4	16101.0002.15.024496-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021946-6	16101.0002.15.022967-9	16101.0002.15.025649-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022744-2	16101.0002.15.023732-9	16101.0002.15.026489-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023556-9	16101.0002.15.024621-2	16101.0002.15.027281-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024328-6	16101.0002.15.025497-5	16101.0002.15.028428-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,56		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024715-1	16101.0002.15.026320-6	16101.0002.15.029479-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025794-5	16101.0002.15.027063-6	16101.0002.15.030124-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026700-2	16101.0002.15.027910-2	16101.0002.15.031278-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,56		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027782-2	16101.0002.15.028855-1	16101.0002.15.032163-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027441-6	16101.0002.15.029735-6	16101.0002.15.032966-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 71.734,71

CREDOR : 2012001021		NOME : BRUNO QUELHAS NUNES		CPF : 079.943.427-28					
16101.0002.15.000137-1	16101.0002.15.000058-2	16101.0002.15.000126-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003308-7	16101.0002.15.001696-9	16101.0002.15.001499-0	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Ref-se Verba Indenizatória do mês:janeiro/2015.
16101.0002.15.004051-2	16101.0002.15.001802-3	16101.0002.15.001697-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004774-6	16101.0002.15.002545-3	16101.0002.15.002556-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005702-4	16101.0002.15.005579-4	16101.0002.15.003424-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento da verba indenizatória mensal referente ao mês de Fevereiro/15
16101.0002.15.006522-1	16101.0002.15.007223-0	16101.0002.15.004215-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2ª parcela do 4º trimestre de 2014(30/03/2015).
16101.0002.15.000841-4	16101.0002.15.003418-5	16101.0002.15.006445-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001898-3	16101.0002.15.004195-5	16101.0002.15.007219-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007321-6	16101.0002.15.007370-9	16101.0002.15.004951-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008032-8	16101.0002.15.008089-6	16101.0002.15.005732-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008955-4	16101.0002.15.008912-5	16101.0002.15.007572-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009613-5	16101.0002.15.009661-1	16101.0002.15.008680-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001018-4	16101.0002.15.004917-4	16101.0002.15.010032-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento do incremento do 3.º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.010525-8	16101.0002.15.010618-6	16101.0002.15.011290-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011253-1	16101.0002.15.011424-3	16101.0002.15.012163-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012048-6	16101.0002.15.012223-8	16101.0002.15.012867-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012855-1	16101.0002.15.013216-0	16101.0002.15.014425-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013531-9	16101.0002.15.013978-5	16101.0002.15.015281-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014498-9	16101.0002.15.014875-1	16101.0002.15.016042-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.015251-5	16101.0002.15.015806-2	16101.0002.15.017363-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.015986-2	16101.0002.15.016526-3	16101.0002.15.018217-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016739-3	16101.0002.15.017291-1	16101.0002.15.018944-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017561-2	16101.0002.15.018265-6	16101.0002.15.020251-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018448-4	16101.0002.15.019070-5	16101.0002.15.021044-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019168-5	16101.0002.15.019845-5	16101.0002.15.022193-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.019945-7	16101.0002.15.020727-6	16101.0002.15.023180-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020726-3	16101.0002.15.021593-7	16101.0002.15.023940-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021438-3	16101.0002.15.022344-1	16101.0002.15.025072-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022249-1	16101.0002.15.023232-7	16101.0002.15.025916-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.022950-1	16101.0002.15.024013-3	16101.0002.15.026699-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba Indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30.10.15
16101.0002.15.023762-6	16101.0002.15.024836-3	16101.0002.15.027816-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024693-5	16101.0002.15.025839-3	16101.0002.15.028837-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025340-0	16101.0002.15.026513-6	16101.0002.15.029642-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026167-5	16101.0002.15.027366-1	16101.0002.15.030667-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027599-4	16101.0002.15.028300-2	16101.0002.15.031588-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026856-4	16101.0002.15.029149-8	16101.0002.15.032445-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 75.532,68

CREDOR : 2012001038			NOME : PEDRO PAULO FREITAS			CPF : 388.208.031-00			
16101.0002.15.000151-7	16101.0002.15.000592-4	16101.0002.15.000604-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003888-7	16101.0002.15.001460-5	16101.0002.15.001365-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004628-6	16101.0002.15.002379-5	16101.0002.15.002235-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005409-2	16101.0002.15.003209-3	16101.0002.15.002917-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006284-2	16101.0002.15.006162-1	16101.0002.15.003939-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007045-4	16101.0002.15.007003-3	16101.0002.15.004767-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001715-4	16101.0002.15.004012-6	16101.0002.15.007106-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007802-1	16101.0002.15.007810-7	16101.0002.15.005474-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008316-5	16101.0002.15.008534-0	16101.0002.15.006360-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009025-0	16101.0002.15.009467-6	16101.0002.15.008080-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010033-7	16101.0002.15.010290-3	16101.0002.15.009327-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002495-9	16101.0002.15.004728-7	16101.0002.15.009852-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002857-1	16101.0002.15.005416-1	16101.0002.15.010571-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011201-7	16101.0002.15.011208-9	16101.0002.15.011851-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011812-0	16101.0002.15.011984-9	16101.0002.15.012746-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012624-7	16101.0002.15.012799-1	16101.0002.15.013477-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,99		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013318-9	16101.0002.15.013760-1	16101.0002.15.015029-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014147-5	16101.0002.15.014598-1	16101.0002.15.015866-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014557-8	16101.0002.15.015411-3	16101.0002.15.017013-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,99		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015675-8	16101.0002.15.016299-1	16101.0002.15.017968-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016495-5	16101.0002.15.017148-4	16101.0002.15.018805-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017251-6	16101.0002.15.017900-0	16101.0002.15.019585-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018090-1	16101.0002.15.018795-1	16101.0002.15.020822-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018472-7	16101.0002.15.019650-9	16101.0002.15.021651-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019777-2	16101.0002.15.020461-7	16101.0002.15.022831-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020478-7	16101.0002.15.021268-7	16101.0002.15.023700-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021255-0	16101.0002.15.022125-2	16101.0002.15.024513-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021909-1	16101.0002.15.022930-1	16101.0002.15.025670-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022767-1	16101.0002.15.023755-8	16101.0002.15.026481-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023512-7	16101.0002.15.024576-3	16101.0002.15.027264-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024348-0	16101.0002.15.025517-3	16101.0002.15.028447-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,99		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024738-9	16101.0002.15.026343-5	16101.0002.15.029471-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025911-5	16101.0002.15.027118-7	16101.0002.15.030141-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026688-1	16101.0002.15.027898-1	16101.0002.15.031297-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,99		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027766-0	16101.0002.15.028847-0	16101.0002.15.032155-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027457-2	16101.0002.15.029751-8	16101.0002.15.032949-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 94.415,88



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012001046			NOME : CAIO MARCOS DE OLIVEIRA LEAL			CPF : 081.809.127-44			
16101.0002.15.000351-1	16101.0002.15.000223-2	16101.0002.15.000174-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003396-6	16101.0002.15.000968-7	16101.0002.15.000843-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004159-4	16101.0002.15.001910-0	16101.0002.15.001750-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005020-8	16101.0002.15.002687-5	16101.0002.15.002601-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005845-4	16101.0002.15.005722-3	16101.0002.15.003498-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006590-6	16101.0002.15.006568-4	16101.0002.15.004252-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000981-1	16101.0002.15.003494-0	16101.0002.15.006576-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001972-6	16101.0002.15.004270-6	16101.0002.15.007348-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007372-0	16101.0002.15.007416-0	16101.0002.15.004996-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008252-5	16101.0002.15.008711-4	16101.0002.15.005780-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009138-9	16101.0002.15.009015-8	16101.0002.15.007607-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009777-8	16101.0002.15.009827-2	16101.0002.15.008818-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001075-3	16101.0002.15.004941-7	16101.0002.15.010067-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010585-1	16101.0002.15.010676-3	16101.0002.15.011356-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011336-6	16101.0002.15.011507-1	16101.0002.15.012261-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012124-5	16101.0002.15.012299-8	16101.0002.15.013002-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,53		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013090-2	16101.0002.15.013303-5	16101.0002.15.014552-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013618-8	16101.0002.15.014065-1	16101.0002.15.015405-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014714-7	16101.0002.15.014962-4	16101.0002.15.016327-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,53		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015260-4	16101.0002.15.015815-1	16101.0002.15.017483-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016070-4	16101.0002.15.016612-1	16101.0002.15.018343-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016868-3	16101.0002.15.017420-3	16101.0002.15.019090-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017624-4	16101.0002.15.018329-6	16101.0002.15.020372-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018594-4	16101.0002.15.019115-9	16101.0002.15.021168-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019252-5	16101.0002.15.019930-3	16101.0002.15.022325-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020034-1	16101.0002.15.020816-7	16101.0002.15.023233-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020797-2	16101.0002.15.021664-1	16101.0002.15.024017-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021525-8	16101.0002.15.022431-6	16101.0002.15.025167-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022305-6	16101.0002.15.023287-4	16101.0002.15.026036-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023060-5	16101.0002.15.024123-7	16101.0002.15.026799-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023831-2	16101.0002.15.024905-1	16101.0002.15.027947-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024811-3	16101.0002.15.025884-9	16101.0002.15.028952-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025679-5	16101.0002.15.026663-9	16101.0002.15.029698-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026170-5	16101.0002.15.027370-8	16101.0002.15.030797-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,53		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027812-8	16101.0002.15.028418-1	16101.0002.15.031702-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026938-2	16101.0002.15.029231-1	16101.0002.15.032501-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 75.534,36**

CREDOR : 2012001054 NOME : CARLA HARUE KOBAYASHI CPF : 298.407.778-40

16101.0002.15.000350-1	16101.0002.15.000222-4	16101.0002.15.000175-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.259,91		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003395-8	16101.0002.15.000967-9	16101.0002.15.000844-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004157-8	16101.0002.15.001908-9	16101.0002.15.001751-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005019-4	16101.0002.15.002686-7	16101.0002.15.002602-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.259,91		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005842-1	16101.0002.15.005719-3	16101.0002.15.003499-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006589-2	16101.0002.15.006567-6	16101.0002.15.004251-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000979-8	16101.0002.15.003493-2	16101.0002.15.006577-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.259,91		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001971-8	16101.0002.15.004269-2	16101.0002.15.007349-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007371-2	16101.0002.15.007415-2	16101.0002.15.004997-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.259,91		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*****Código da Unidade Orçamentária igual a 16101*****Data do Documento menor igual a 31/12/2015*****Exercício igual a 2015**

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008250-9	16101.0002.15.008710-6	16101.0002.15.005781-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009136-2	16101.0002.15.009014-1	16101.0002.15.007606-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009778-6	16101.0002.15.009828-0	16101.0002.15.008819-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.259,91		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001063-1	16101.0002.15.004935-2	16101.0002.15.010068-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010584-3	16101.0002.15.010675-5	16101.0002.15.011357-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011335-8	16101.0002.15.011506-1	16101.0002.15.012262-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012117-2	16101.0002.15.012292-0	16101.0002.15.013003-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.259,91		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013116-1	16101.0002.15.013316-7	16101.0002.15.014553-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013619-6	16101.0002.15.014066-1	16101.0002.15.015406-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014715-5	16101.0002.15.014963-2	16101.0002.15.016328-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.259,91		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015257-4	16101.0002.15.015812-7	16101.0002.15.017484-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016067-4	16101.0002.15.016609-1	16101.0002.15.018344-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016867-5	16101.0002.15.017419-1	16101.0002.15.019091-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.259,91		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017623-6	16101.0002.15.018328-8	16101.0002.15.020373-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018596-0	16101.0002.15.019116-7	16101.0002.15.021169-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019253-3	16101.0002.15.019931-1	16101.0002.15.022326-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.259,91		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020035-8	16101.0002.15.020817-5	16101.0002.15.023234-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020798-0	16101.0002.15.021665-8	16101.0002.15.024018-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021520-7	16101.0002.15.022426-1	16101.0002.15.025168-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.259,91		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022304-8	16101.0002.15.023286-6	16101.0002.15.026037-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023055-9	16101.0002.15.024118-0	16101.0002.15.026798-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023818-5	16101.0002.15.024892-4	16101.0002.15.027948-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.259,91		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória, da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024812-1	16101.0002.15.025885-7	16101.0002.15.028953-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025677-9	16101.0002.15.026662-0	16101.0002.15.029699-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026177-2	16101.0002.15.027377-5	16101.0002.15.030798-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.259,91		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027810-1	16101.0002.15.028417-3	16101.0002.15.031703-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026939-0	16101.0002.15.029232-1	16101.0002.15.032500-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 72.718,92

CREDOR : 2012001062	NOME : POLIANA FURTADO DE MENDONÇA	CPF : 742.139.546-68							
16101.0002.15.011199-1	16101.0002.15.011206-2	16101.0002.15.011853-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.013322-7	16101.0002.15.013762-6	16101.0002.15.015031-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.015681-2	16101.0002.15.016305-8	16101.0002.15.017970-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018130-2	16101.0002.15.018835-2	16101.0002.15.020847-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018478-6	16101.0002.15.019656-8	16101.0002.15.021653-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.020476-0	16101.0002.15.021266-0	16101.0002.15.023702-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021253-4	16101.0002.15.022123-6	16101.0002.15.024515-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022785-1	16101.0002.15.023773-6	16101.0002.15.026506-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023517-8	16101.0002.15.024581-1	16101.0002.15.027262-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024776-1	16101.0002.15.026379-6	16101.0002.15.029496-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025906-9	16101.0002.15.027116-0	16101.0002.15.030143-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.027888-8	16101.0002.15.028988-4	16101.0002.15.032180-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, vencimento 20/12/2015.
16101.0002.15.027459-9	16101.0002.15.029753-4	16101.0002.15.032947-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 28.800,00**

CREDOR : 2012001070		NOME : PRISCILA MEIRELES COUTINHO			CPF : 812.540.675-15				
16101.0002.15.000253-1	16101.0002.15.000810-9	16101.0002.15.000608-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003859-3	16101.0002.15.001431-1	16101.0002.15.001369-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004632-4	16101.0002.15.002383-3	16101.0002.15.002239-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005405-1	16101.0002.15.003205-0	16101.0002.15.002922-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006280-1	16101.0002.15.006158-1	16101.0002.15.003943-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007049-7	16101.0002.15.007007-6	16101.0002.15.004763-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001711-1	16101.0002.15.004008-8	16101.0002.15.007110-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007794-7	16101.0002.15.007806-9	16101.0002.15.005470-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008367-1	16101.0002.15.008559-6	16101.0002.15.006364-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009059-5	16101.0002.15.009499-4	16101.0002.15.008076-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010041-8	16101.0002.15.010294-6	16101.0002.15.009331-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002483-5	16101.0002.15.004716-3	16101.0002.15.009856-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002853-9	16101.0002.15.005412-7	16101.0002.15.010575-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011206-8	16101.0002.15.011213-5	16101.0002.15.011831-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011816-3	16101.0002.15.011988-1	16101.0002.15.012750-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012620-4	16101.0002.15.012795-7	16101.0002.15.013473-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.549,82		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013317-0	16101.0002.15.013759-6	16101.0002.15.015034-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014116-5	16101.0002.15.014566-1	16101.0002.15.015862-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014561-6	16101.0002.15.015415-6	16101.0002.15.017017-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.549,82		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015680-4	16101.0002.15.016304-1	16101.0002.15.017973-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016490-4	16101.0002.15.017143-3	16101.0002.15.018801-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017255-9	16101.0002.15.017904-3	16101.0002.15.019589-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018133-7	16101.0002.15.018838-7	16101.0002.15.020850-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018475-1	16101.0002.15.019653-3	16101.0002.15.021656-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019781-0	16101.0002.15.020465-1	16101.0002.15.022835-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020471-1	16101.0002.15.021261-1	16101.0002.15.023705-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021250-1	16101.0002.15.022120-1	16101.0002.15.024518-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021897-4	16101.0002.15.022918-0	16101.0002.15.025674-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022778-7	16101.0002.15.023765-5	16101.0002.15.026509-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023516-1	16101.0002.15.024580-1	16101.0002.15.027259-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024352-9	16101.0002.15.025521-1	16101.0002.15.028451-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024773-7	16101.0002.15.026376-1	16101.0002.15.029499-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025913-1	16101.0002.15.027119-5	16101.0002.15.030146-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026726-6	16101.0002.15.027936-6	16101.0002.15.031301-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.549,82		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027890-1	16101.0002.15.028912-4	16101.0002.15.032183-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027415-7	16101.0002.15.029708-9	16101.0002.15.032944-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 72.997,83**

CREADOR : 2012001089 **NOME : RAFAEL BRASIL FERRO COSTA** **CPF : 699.515.351-00**

16101.0002.15.000252-1	16101.0002.15.000809-5	16101.0002.15.000609-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.521,30		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005406-8	16101.0002.15.003206-9	16101.0002.15.002923-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.521,30		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001710-3	16101.0002.15.004007-1	16101.0002.15.007111-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.521,30		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007783-1	16101.0002.15.007801-8	16101.0002.15.005469-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.521,30		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.010043-4	16101.0002.15.010295-4	16101.0002.15.009332-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.521,30		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012619-0	16101.0002.15.012794-9	16101.0002.15.013472-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.521,30		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014568-3	16101.0002.15.015422-9	16101.0002.15.017018-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.521,30		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017258-3	16101.0002.15.017907-8	16101.0002.15.019590-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.521,30		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019755-1	16101.0002.15.020439-0	16101.0002.15.022836-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.521,30		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021896-6	16101.0002.15.022917-2	16101.0002.15.025675-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.521,30		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024353-7	16101.0002.15.025522-1	16101.0002.15.028452-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.521,30		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026727-4	16101.0002.15.027937-4	16101.0002.15.031302-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.521,30		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 18.255,60

CREDOR : 2012001097		NOME : RAFAEL DE ALMEIDA M B PARDAL			CPF : 958.366.591-68				
16101.0002.15.000250-5	16101.0002.15.000805-2	16101.0002.15.000611-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003861-5	16101.0002.15.001433-8	16101.0002.15.001371-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004630-8	16101.0002.15.002381-7	16101.0002.15.002241-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005404-1	16101.0002.15.003204-2	16101.0002.15.002926-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006278-8	16101.0002.15.006156-5	16101.0002.15.003945-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007019-5	16101.0002.15.006977-9	16101.0002.15.004761-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001724-3	16101.0002.15.004021-5	16101.0002.15.007113-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007787-4	16101.0002.15.007803-4	16101.0002.15.005467-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008357-2	16101.0002.15.008554-5	16101.0002.15.006366-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009057-9	16101.0002.15.009497-8	16101.0002.15.008074-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010017-5	16101.0002.15.010282-2	16101.0002.15.009334-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002489-4	16101.0002.15.004722-8	16101.0002.15.009858-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002855-5	16101.0002.15.005414-3	16101.0002.15.010577-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011204-1	16101.0002.15.011211-9	16101.0002.15.011833-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011818-1	16101.0002.15.011990-3	16101.0002.15.012752-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012621-2	16101.0002.15.012796-5	16101.0002.15.013470-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,62		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013311-1	16101.0002.15.013753-7	16101.0002.15.015036-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014118-1	16101.0002.15.014568-8	16101.0002.15.015860-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014566-7	16101.0002.15.015420-2	16101.0002.15.017020-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,62		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015686-3	16101.0002.15.016310-4	16101.0002.15.017975-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016493-9	16101.0002.15.017146-8	16101.0002.15.018799-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017260-5	16101.0002.15.017909-4	16101.0002.15.019592-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018123-1	16101.0002.15.018828-1	16101.0002.15.020852-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018465-4	16101.0002.15.019643-6	16101.0002.15.021658-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019753-5	16101.0002.15.020437-4	16101.0002.15.022838-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021264-1	16101.0002.15.022134-1	16101.0002.15.024520-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021902-4	16101.0002.15.022923-7	16101.0002.15.025677-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022794-9	16101.0002.15.023782-5	16101.0002.15.026461-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023522-4	16101.0002.15.024586-0	16101.0002.15.027257-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024356-1	16101.0002.15.025525-4	16101.0002.15.028454-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,62		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024771-0	16101.0002.15.026374-5	16101.0002.15.029501-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025862-3	16101.0002.15.027094-6	16101.0002.15.030148-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.133,33		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026733-9	16101.0002.15.027943-9	16101.0002.15.031304-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,62		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027841-1	16101.0002.15.028882-9	16101.0002.15.032185-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027413-0	16101.0002.15.029706-2	16101.0002.15.032942-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.133,33		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 70.602,10

CREDOR : 2012001119 NOME : CARLAN DA SILVA VILELA CPF : 810.158.361-00

16101.0002.15.000333-1	16101.0002.15.000209-7	16101.0002.15.000176-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003398-2	16101.0002.15.000970-9	16101.0002.15.000845-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004163-2	16101.0002.15.001914-3	16101.0002.15.001752-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005022-4	16101.0002.15.002689-1	16101.0002.15.002603-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005843-8	16101.0002.15.005720-7	16101.0002.15.003500-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006604-1	16101.0002.15.006582-1	16101.0002.15.004250-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000985-2	16101.0002.15.003496-7	16101.0002.15.006578-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001966-1	16101.0002.15.004264-1	16101.0002.15.007350-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007374-7	16101.0002.15.007418-7	16101.0002.15.004998-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008248-7	16101.0002.15.008709-2	16101.0002.15.005782-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009134-6	16101.0002.15.009013-1	16101.0002.15.007605-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009775-1	16101.0002.15.009825-6	16101.0002.15.008820-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001067-2	16101.0002.15.004937-9	16101.0002.15.010069-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010583-5	16101.0002.15.010674-7	16101.0002.15.011358-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011350-1	16101.0002.15.011521-5	16101.0002.15.012263-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012118-0	16101.0002.15.012293-9	16101.0002.15.013004-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013118-6	16101.0002.15.013317-5	16101.0002.15.014554-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013616-1	16101.0002.15.014063-5	16101.0002.15.015407-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014717-1	16101.0002.15.014964-0	16101.0002.15.016329-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015258-2	16101.0002.15.015813-5	16101.0002.15.017485-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016068-2	16101.0002.15.016610-3	16101.0002.15.018345-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016866-7	16101.0002.15.017418-1	16101.0002.15.019092-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017622-8	16101.0002.15.018327-1	16101.0002.15.020374-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018598-7	16101.0002.15.019117-5	16101.0002.15.021170-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019250-9	16101.0002.15.019928-1	16101.0002.15.022327-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020036-6	16101.0002.15.020818-3	16101.0002.15.023235-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020799-9	16101.0002.15.021666-6	16101.0002.15.024019-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021519-3	16101.0002.15.022425-1	16101.0002.15.025169-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022319-6	16101.0002.15.023301-3	16101.0002.15.026038-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023054-0	16101.0002.15.024117-2	16101.0002.15.026797-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023817-7	16101.0002.15.024891-6	16101.0002.15.027949-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024814-8	16101.0002.15.025886-5	16101.0002.15.028954-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025674-4	16101.0002.15.026661-2	16101.0002.15.029700-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026176-4	16101.0002.15.027376-7	16101.0002.15.030799-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027893-4	16101.0002.15.028408-4	16101.0002.15.031704-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026940-4	16101.0002.15.029233-8	16101.0002.15.032499-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.532,68**

CREDOR : 2012001127	NOME : RAFAEL SYLVESTRE MERCALDI	CPF : 315.541.878-85							
16101.0002.15.000247-5	16101.0002.15.000803-6	16101.0002.15.000613-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003863-1	16101.0002.15.001435-4	16101.0002.15.001373-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004636-7	16101.0002.15.002387-6	16101.0002.15.002243-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003013-4	16101.0002.15.001768-1	16101.0002.15.002388-4	NOB	00777	27/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	426,67		Refere-se a pagamento suplementar de V.I mensais de 2014
16101.0002.15.005402-5	16101.0002.15.003202-6	16101.0002.15.002929-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006276-1	16101.0002.15.006154-9	16101.0002.15.003947-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007017-9	16101.0002.15.006975-2	16101.0002.15.004759-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001722-7	16101.0002.15.004019-3	16101.0002.15.007115-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007722-1	16101.0002.15.007778-1	16101.0002.15.005465-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008351-3	16101.0002.15.008550-2	16101.0002.15.006368-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009063-3	16101.0002.15.009503-6	16101.0002.15.008072-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010021-3	16101.0002.15.010284-9	16101.0002.15.009336-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002487-8	16101.0002.15.004720-1	16101.0002.15.009860-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.173,30		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002849-0	16101.0002.15.005408-9	16101.0002.15.010579-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011210-6	16101.0002.15.011217-8	16101.0002.15.011835-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011822-8	16101.0002.15.011994-6	16101.0002.15.012754-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012615-8	16101.0002.15.012790-6	16101.0002.15.013468-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,48		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013313-8	16101.0002.15.013755-3	16101.0002.15.015038-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014120-3	16101.0002.15.014570-1	16101.0002.15.015858-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014572-1	16101.0002.15.015426-1	16101.0002.15.017022-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,48		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015684-7	16101.0002.15.016308-2	16101.0002.15.017977-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016484-1	16101.0002.15.017137-9	16101.0002.15.018797-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017232-1	16101.0002.15.017881-0	16101.0002.15.019594-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018121-3	16101.0002.15.018826-3	16101.0002.15.020854-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018463-8	16101.0002.15.019641-1	16101.0002.15.021660-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019759-4	16101.0002.15.020443-9	16101.0002.15.022840-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/09/2105;
16101.0002.15.020609-7	16101.0002.15.021322-5	16101.0002.15.023708-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021262-3	16101.0002.15.022132-5	16101.0002.15.024522-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021900-8	16101.0002.15.022921-0	16101.0002.15.025679-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022791-4	16101.0002.15.023779-5	16101.0002.15.026512-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023520-8	16101.0002.15.024584-4	16101.0002.15.027255-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024358-8	16101.0002.15.025527-0	16101.0002.15.028456-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,48		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024769-9	16101.0002.15.026372-9	16101.0002.15.029503-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025858-5	16101.0002.15.027092-1	16101.0002.15.030150-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026731-2	16101.0002.15.027941-2	16101.0002.15.031306-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,48		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027889-6	16101.0002.15.028886-1	16101.0002.15.032187-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027419-1	16101.0002.15.029712-7	16101.0002.15.032940-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.333,73

CREDOR : 2012001135		NOME : CARLOS ALBERTO EITARO OSHIRO			CPF : 075.819.198-70				
16101.0002.15.000335-8	16101.0002.15.000211-9	16101.0002.15.000178-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003400-8	16101.0002.15.000972-5	16101.0002.15.000847-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004151-9	16101.0002.15.001902-1	16101.0002.15.001754-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005016-1	16101.0002.15.002683-2	16101.0002.15.002605-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005841-1	16101.0002.15.005718-5	16101.0002.15.003502-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006602-3	16101.0002.15.006580-3	16101.0002.15.004248-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000959-3	16101.0002.15.003483-5	16101.0002.15.006580-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001968-8	16101.0002.15.004266-8	16101.0002.15.007352-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007377-1	16101.0002.15.007421-7	16101.0002.15.005000-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008246-0	16101.0002.15.008708-4	16101.0002.15.005784-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009130-3	16101.0002.15.009011-5	16101.0002.15.007603-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009773-5	16101.0002.15.009823-1	16101.0002.15.008822-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001091-5	16101.0002.15.004949-2	16101.0002.15.010071-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010642-4	16101.0002.15.010731-1	16101.0002.15.011360-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011348-1	16101.0002.15.011519-3	16101.0002.15.012265-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012120-2	16101.0002.15.012295-5	16101.0002.15.013006-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013114-3	16101.0002.15.013315-9	16101.0002.15.014556-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013622-6	16101.0002.15.014069-4	16101.0002.15.015409-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014720-1	16101.0002.15.014966-7	16101.0002.15.016332-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015256-6	16101.0002.15.015811-9	16101.0002.15.017487-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016138-7	16101.0002.15.016681-2	16101.0002.15.018347-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016865-9	16101.0002.15.017417-3	16101.0002.15.019094-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017620-1	16101.0002.15.018325-3	16101.0002.15.020376-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018600-2	16101.0002.15.019118-3	16101.0002.15.021172-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019248-7	16101.0002.15.019926-5	16101.0002.15.022329-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020038-2	16101.0002.15.020820-5	16101.0002.15.023237-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020801-4	16101.0002.15.021668-2	16101.0002.15.024021-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021521-5	16101.0002.15.022427-8	16101.0002.15.025171-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022317-1	16101.0002.15.023299-8	16101.0002.15.026040-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023056-7	16101.0002.15.024119-9	16101.0002.15.026795-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023819-3	16101.0002.15.024893-2	16101.0002.15.027951-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024807-5	16101.0002.15.025880-6	16101.0002.15.028956-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025557-8	16101.0002.15.026601-9	16101.0002.15.029702-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026174-8	16101.0002.15.027374-0	16101.0002.15.030801-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027791-1	16101.0002.15.028406-8	16101.0002.15.031706-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026942-0	16101.0002.15.029235-4	16101.0002.15.032497-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 75.531,12**

CREDOR : 2012001143		NOME : CARLOS ALBERTO V TEIXEIRA FILHO			CPF : 150.183.798-20				
16101.0002.15.000338-2	16101.0002.15.000213-5	16101.0002.15.000180-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,60		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003441-5	16101.0002.15.001013-8	16101.0002.15.000849-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004155-1	16101.0002.15.001906-2	16101.0002.15.001756-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005018-6	16101.0002.15.002685-9	16101.0002.15.002607-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,60		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005839-1	16101.0002.15.005716-9	16101.0002.15.003504-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006600-7	16101.0002.15.006578-1	16101.0002.15.004246-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000955-0	16101.0002.15.003481-9	16101.0002.15.006582-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,60		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001978-5	16101.0002.15.004276-5	16101.0002.15.007354-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007375-5	16101.0002.15.007419-5	16101.0002.15.005002-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,60		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008242-8	16101.0002.15.008706-8	16101.0002.15.005786-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009126-5	16101.0002.15.009009-3	16101.0002.15.007601-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009771-9	16101.0002.15.009821-3	16101.0002.15.008824-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,60		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001083-4	16101.0002.15.004945-1	16101.0002.15.010073-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010644-0	16101.0002.15.010733-6	16101.0002.15.011362-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011346-3	16101.0002.15.011517-7	16101.0002.15.012267-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012130-1	16101.0002.15.012305-6	16101.0002.15.013008-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,60		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013110-0	16101.0002.15.013313-2	16101.0002.15.014558-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013620-1	16101.0002.15.014067-8	16101.0002.15.015411-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014723-6	16101.0002.15.014968-3	16101.0002.15.016336-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,60		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015254-1	16101.0002.15.015809-7	16101.0002.15.017489-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016140-9	16101.0002.15.016683-9	16101.0002.15.018349-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016863-2	16101.0002.15.017415-7	16101.0002.15.019096-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,60		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017618-1	16101.0002.15.018323-7	16101.0002.15.020378-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018604-5	16101.0002.15.019120-5	16101.0002.15.021174-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019279-7	16101.0002.15.019957-5	16101.0002.15.022331-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,60		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020040-4	16101.0002.15.020822-1	16101.0002.15.023245-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020803-0	16101.0002.15.021670-4	16101.0002.15.024023-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021531-2	16101.0002.15.022437-5	16101.0002.15.025173-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,60		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022315-3	16101.0002.15.023297-1	16101.0002.15.026042-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023067-2	16101.0002.15.024130-1	16101.0002.15.026793-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023821-5	16101.0002.15.024895-9	16101.0002.15.027953-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,60		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024809-1	16101.0002.15.025882-2	16101.0002.15.028958-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025561-6	16101.0002.15.026603-5	16101.0002.15.029704-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026244-2	16101.0002.15.027445-3	16101.0002.15.030803-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,60		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027801-2	16101.0002.15.028412-2	16101.0002.15.031708-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026959-5	16101.0002.15.029252-4	16101.0002.15.032495-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 74.935,20**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012001151			NOME : CARLOS DIODATO DOS SANTOS			CPF : 490.107.601-97			
16101.0002.15.000347-1	16101.0002.15.000220-8	16101.0002.15.000173-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.531,94		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003393-1	16101.0002.15.000965-2	16101.0002.15.000842-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004169-1	16101.0002.15.001920-8	16101.0002.15.001749-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004888-2	16101.0002.15.002659-1	16101.0002.15.002600-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.531,94		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005844-6	16101.0002.15.005721-5	16101.0002.15.003497-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006591-4	16101.0002.15.006569-2	16101.0002.15.004253-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000975-5	16101.0002.15.003491-6	16101.0002.15.006575-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.531,94		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001969-6	16101.0002.15.004267-6	16101.0002.15.007347-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007369-0	16101.0002.15.007413-6	16101.0002.15.004995-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.531,94		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008254-1	16101.0002.15.008712-2	16101.0002.15.005779-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009140-0	16101.0002.15.009016-6	16101.0002.15.007608-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009763-8	16101.0002.15.009813-2	16101.0002.15.008817-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.531,94		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001071-0	16101.0002.15.004939-5	16101.0002.15.010066-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010586-1	16101.0002.15.010677-1	16101.0002.15.011355-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011337-4	16101.0002.15.011508-8	16101.0002.15.012260-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012123-7	16101.0002.15.012298-1	16101.0002.15.013001-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.531,94		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013088-0	16101.0002.15.013302-7	16101.0002.15.014551-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013613-7	16101.0002.15.014060-0	16101.0002.15.015404-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014713-9	16101.0002.15.014961-6	16101.0002.15.016326-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.531,94		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015259-0	16101.0002.15.015814-3	16101.0002.15.017482-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016069-0	16101.0002.15.016611-1	16101.0002.15.018342-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016869-1	16101.0002.15.017421-1	16101.0002.15.019089-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.531,94		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017625-2	16101.0002.15.018330-1	16101.0002.15.020371-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018592-8	16101.0002.15.019114-0	16101.0002.15.021167-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019255-1	16101.0002.15.019933-8	16101.0002.15.022324-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.531,94		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020033-1	16101.0002.15.020815-9	16101.0002.15.023232-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020796-4	16101.0002.15.021663-1	16101.0002.15.024016-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021526-6	16101.0002.15.022432-4	16101.0002.15.025166-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.531,94		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022306-4	16101.0002.15.023288-2	16101.0002.15.026035-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023061-3	16101.0002.15.024124-5	16101.0002.15.026800-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023832-0	16101.0002.15.024906-8	16101.0002.15.027946-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.531,94		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024802-4	16101.0002.15.025875-1	16101.0002.15.028951-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025543-8	16101.0002.15.026594-2	16101.0002.15.029709-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026171-3	16101.0002.15.027371-6	16101.0002.15.030796-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.531,94		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027814-4	16101.0002.15.028419-1	16101.0002.15.031701-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026966-8	16101.0002.15.029259-1	16101.0002.15.032490-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 90.383,28**

CREDOR : 2012001161

NOME : RAPHAEL FELIPE SOUSA FRANÇA

CPF : 061.450.226-80

16101.0002.15.000235-1	16101.0002.15.000799-4	16101.0002.15.000617-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.524,24		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003865-8	16101.0002.15.001437-0	16101.0002.15.001375-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004634-0	16101.0002.15.002385-1	16101.0002.15.002245-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005398-3	16101.0002.15.003198-4	16101.0002.15.002934-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.524,24		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006274-5	16101.0002.15.006152-2	16101.0002.15.003949-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007023-3	16101.0002.15.006981-7	16101.0002.15.004757-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001718-9	16101.0002.15.004015-0	16101.0002.15.007119-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.524,24		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007734-3	16101.0002.15.007782-8	16101.0002.15.005461-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.524,24		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008345-9	16101.0002.15.008547-2	16101.0002.15.006370-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009061-7	16101.0002.15.009501-1	16101.0002.15.008070-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010029-9	16101.0002.15.010288-1	16101.0002.15.009340-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.524,24		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002454-1	16101.0002.15.004690-6	16101.0002.15.009862-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002851-2	16101.0002.15.005410-0	16101.0002.15.010581-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011208-4	16101.0002.15.011215-1	16101.0002.15.011855-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011826-0	16101.0002.15.011998-9	16101.0002.15.012756-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012636-0	16101.0002.15.012811-2	16101.0002.15.013464-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.524,24		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013307-3	16101.0002.15.013749-9	16101.0002.15.015040-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014122-1	16101.0002.15.014573-4	16101.0002.15.015856-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014550-0	16101.0002.15.015404-0	16101.0002.15.017026-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.524,24		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015689-8	16101.0002.15.016313-9	16101.0002.15.017979-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016486-6	16101.0002.15.017139-5	16101.0002.15.018795-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017236-2	16101.0002.15.017885-3	16101.0002.15.019598-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.524,24		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018127-2	16101.0002.15.018832-8	16101.0002.15.020856-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018469-7	16101.0002.15.019647-9	16101.0002.15.021662-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019763-2	16101.0002.15.020447-1	16101.0002.15.022844-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.524,24		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020611-9	16101.0002.15.021324-1	16101.0002.15.023710-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021260-7	16101.0002.15.022130-9	16101.0002.15.024453-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021914-8	16101.0002.15.022935-0	16101.0002.15.025683-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.524,24		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022793-0	16101.0002.15.023781-7	16101.0002.15.026514-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023526-7	16101.0002.15.024590-9	16101.0002.15.027253-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024362-6	16101.0002.15.025531-9	16101.0002.15.028460-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.524,24		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024751-6	16101.0002.15.026356-7	16101.0002.15.029505-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025870-4	16101.0002.15.027098-9	16101.0002.15.030152-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026719-3	16101.0002.15.027929-3	16101.0002.15.031310-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.524,24		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027853-5	16101.0002.15.028888-8	16101.0002.15.032189-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027417-3	16101.0002.15.029710-0	16101.0002.15.032938-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.890,88

CREDOR : 2012001178	NOME : CARLOS EDUARDO M RODRIGUES	CPF : 290.196.388-90							
16101.0002.15.000348-1	16101.0002.15.000221-6	16101.0002.15.000172-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003394-1	16101.0002.15.000966-0	16101.0002.15.000841-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004171-3	16101.0002.15.001922-4	16101.0002.15.001748-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004887-4	16101.0002.15.002658-1	16101.0002.15.002599-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Refere-se a 15. ^a parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005847-0	16101.0002.15.005724-1	16101.0002.15.003496-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006592-2	16101.0002.15.006570-6	16101.0002.15.004254-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000977-1	16101.0002.15.003492-4	16101.0002.15.006574-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Refere-se a 13. ^a parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001970-1	16101.0002.15.004268-4	16101.0002.15.007346-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007370-4	16101.0002.15.007414-4	16101.0002.15.004994-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Refere-se a 16. ^a parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008256-8	16101.0002.15.008713-0	16101.0002.15.005778-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009142-7	16101.0002.15.009017-4	16101.0002.15.007609-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3. ^a parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009764-6	16101.0002.15.009814-0	16101.0002.15.008816-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001113-1	16101.0002.15.004960-3	16101.0002.15.010065-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010579-7	16101.0002.15.010670-4	16101.0002.15.011354-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011338-2	16101.0002.15.011509-6	16101.0002.15.012259-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012122-9	16101.0002.15.012297-1	16101.0002.15.013000-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.395,27		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013094-5	16101.0002.15.013305-1	16101.0002.15.014550-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013612-9	16101.0002.15.014059-7	16101.0002.15.015403-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014711-2	16101.0002.15.014960-8	16101.0002.15.016325-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.395,27		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10.07.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015262-0	16101.0002.15.015817-8	16101.0002.15.017481-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016064-1	16101.0002.15.016606-5	16101.0002.15.018341-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016870-5	16101.0002.15.017422-1	16101.0002.15.019088-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017626-0	16101.0002.15.018331-8	16101.0002.15.020370-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018590-1	16101.0002.15.019113-2	16101.0002.15.021166-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019254-1	16101.0002.15.019932-1	16101.0002.15.022323-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020032-3	16101.0002.15.020814-0	16101.0002.15.023231-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020795-6	16101.0002.15.021662-3	16101.0002.15.024015-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021523-1	16101.0002.15.022429-4	16101.0002.15.025165-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022307-2	16101.0002.15.023289-0	16101.0002.15.026034-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023058-3	16101.0002.15.024121-0	16101.0002.15.026801-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023829-0	16101.0002.15.024903-3	16101.0002.15.027945-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.395,27		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024801-6	16101.0002.15.025874-1	16101.0002.15.028950-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025682-5	16101.0002.15.026664-7	16101.0002.15.029697-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026172-1	16101.0002.15.027372-4	16101.0002.15.030795-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.395,27		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027815-2	16101.0002.15.028420-3	16101.0002.15.031700-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026937-4	16101.0002.15.029230-3	16101.0002.15.032502-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.343,24

CREDOR : 2012001186			NOME : CARLOS HENRY DANTAS DE SOUSA			CPF : 595.830.294-91			
16101.0002.15.000321-8	16101.0002.15.000173-2	16101.0002.15.000167-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.793,10		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003403-2	16101.0002.15.000975-1	16101.0002.15.000836-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004173-1	16101.0002.15.001924-0	16101.0002.15.001743-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004894-7	16101.0002.15.002665-4	16101.0002.15.002594-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.793,10		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005793-8	16101.0002.15.005670-7	16101.0002.15.003491-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006582-5	16101.0002.15.006560-9	16101.0002.15.004259-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000995-1	16101.0002.15.003501-7	16101.0002.15.006569-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.793,10		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001927-0	16101.0002.15.004224-2	16101.0002.15.007341-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007362-3	16101.0002.15.007407-1	16101.0002.15.004989-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.793,10		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008266-5	16101.0002.15.008718-1	16101.0002.15.005773-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009152-4	16101.0002.15.009022-0	16101.0002.15.007614-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009768-9	16101.0002.15.009818-3	16101.0002.15.008812-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.793,10		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001101-6	16101.0002.15.004954-9	16101.0002.15.010060-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010576-2	16101.0002.15.010667-4	16101.0002.15.011349-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011328-5	16101.0002.15.011499-5	16101.0002.15.012254-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012079-6	16101.0002.15.012254-8	16101.0002.15.012996-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.793,10		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013100-3	16101.0002.15.013308-6	16101.0002.15.014545-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013684-6	16101.0002.15.014131-3	16101.0002.15.015398-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014699-1	16101.0002.15.014953-5	16101.0002.15.016321-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.793,10		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015265-5	16101.0002.15.015820-8	16101.0002.15.017476-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016075-5	16101.0002.15.016617-0	16101.0002.15.018336-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016874-8	16101.0002.15.017426-2	16101.0002.15.019084-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.793,10		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017630-9	16101.0002.15.018335-0	16101.0002.15.020366-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018582-0	16101.0002.15.019109-4	16101.0002.15.021162-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019258-4	16101.0002.15.019936-2	16101.0002.15.022319-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.793,10		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020028-5	16101.0002.15.020810-8	16101.0002.15.023227-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020760-3	16101.0002.15.021627-5	16101.0002.15.024011-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021554-1	16101.0002.15.022460-1	16101.0002.15.025161-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.793,10		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022311-0	16101.0002.15.023293-9	16101.0002.15.026030-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023046-1	16101.0002.15.024109-1	16101.0002.15.026805-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023825-8	16101.0002.15.024899-1	16101.0002.15.027941-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.793,10		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024805-9	16101.0002.15.025878-4	16101.0002.15.028946-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025672-8	16101.0002.15.026660-4	16101.0002.15.029693-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026184-5	16101.0002.15.027384-8	16101.0002.15.030791-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.793,10		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027808-1	16101.0002.15.028416-5	16101.0002.15.031696-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026949-8	16101.0002.15.029242-7	16101.0002.15.032506-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 93.517,20

CREDOR : 2012001194			NOME : REINALDO DE OLIVEIRA MODESTO			CPF : 412.850.347-91			
16101.0002.15.000218-1	16101.0002.15.000608-4	16101.0002.15.000621-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003869-0	16101.0002.15.001441-9	16101.0002.15.001379-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004638-3	16101.0002.15.002389-2	16101.0002.15.002249-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005393-2	16101.0002.15.003193-3	16101.0002.15.002939-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006269-9	16101.0002.15.006147-6	16101.0002.15.003953-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007011-1	16101.0002.15.006969-8	16101.0002.15.004752-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001668-9	16101.0002.15.003965-9	16101.0002.15.007123-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007985-0	16101.0002.15.007773-9	16101.0002.15.005457-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008399-8	16101.0002.15.008573-1	16101.0002.15.006374-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009065-1	16101.0002.15.009505-2	16101.0002.15.008066-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010007-8	16101.0002.15.010277-6	16101.0002.15.009344-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002450-9	16101.0002.15.004686-8	16101.0002.15.009866-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002847-4	16101.0002.15.005406-2	16101.0002.15.010585-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011183-5	16101.0002.15.011190-2	16101.0002.15.011859-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011833-3	16101.0002.15.012005-7	16101.0002.15.012760-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012640-9	16101.0002.15.012815-5	16101.0002.15.013460-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,12		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013284-0	16101.0002.15.013726-1	16101.0002.15.015044-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014126-2	16101.0002.15.014577-7	16101.0002.15.015852-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014554-3	16101.0002.15.015408-3	16101.0002.15.017030-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,12		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015693-6	16101.0002.15.016317-1	16101.0002.15.017983-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016481-5	16101.0002.15.017134-4	16101.0002.15.018791-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017240-0	16101.0002.15.017889-6	16101.0002.15.019602-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018116-7	16101.0002.15.018821-2	16101.0002.15.020860-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018484-0	16101.0002.15.019662-2	16101.0002.15.021666-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019767-5	16101.0002.15.020451-1	16101.0002.15.022848-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020615-1	16101.0002.15.021328-4	16101.0002.15.023714-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021210-0	16101.0002.15.022080-9	16101.0002.15.024457-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021918-0	16101.0002.15.022939-3	16101.0002.15.025687-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022786-8	16101.0002.15.023774-4	16101.0002.15.026517-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023530-5	16101.0002.15.024595-1	16101.0002.15.027249-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024366-9	16101.0002.15.025535-1	16101.0002.15.028464-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024746-1	16101.0002.15.026351-6	16101.0002.15.029508-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025878-1	16101.0002.15.027102-0	16101.0002.15.030156-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026723-1	16101.0002.15.027933-1	16101.0002.15.031314-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,12		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027859-4	16101.0002.15.028891-8	16101.0002.15.032192-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027421-1	16101.0002.15.029714-3	16101.0002.15.032934-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 75.529,44**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012001208 NOME : RICARDO BARBIERI BOGO CPF : 005.766.269-02									
16101.0002.15.000129-0	16101.0002.15.000586-1	16101.0002.15.000653-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003890-9	16101.0002.15.001462-1	16101.0002.15.001385-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004600-6	16101.0002.15.002351-5	16101.0002.15.002255-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005382-7	16101.0002.15.003182-8	16101.0002.15.002890-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006267-2	16101.0002.15.006145-1	16101.0002.15.003959-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007013-6	16101.0002.15.006971-1	16101.0002.15.004746-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001680-8	16101.0002.15.003977-2	16101.0002.15.007079-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007850-1	16101.0002.15.007834-4	16101.0002.15.005501-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008434-1	16101.0002.15.008589-8	16101.0002.15.006380-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009076-5	16101.0002.15.009516-8	16101.0002.15.008060-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010103-1	16101.0002.15.010325-1	16101.0002.15.009300-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002463-0	16101.0002.15.004699-1	16101.0002.15.009872-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002867-9	16101.0002.15.005426-7	16101.0002.15.010590-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011193-2	16101.0002.15.011200-3	16101.0002.15.011865-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011845-7	16101.0002.15.012017-0	16101.0002.15.012766-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012589-5	16101.0002.15.012764-7	16101.0002.15.013504-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013286-7	16101.0002.15.013728-6	16101.0002.15.015050-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014112-2	16101.0002.15.014562-9	16101.0002.15.015846-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014597-7	16101.0002.15.015447-4	16101.0002.15.016986-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015695-2	16101.0002.15.016319-8	16101.0002.15.017989-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016489-0	16101.0002.15.017142-5	16101.0002.15.018785-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017294-1	16101.0002.15.017943-4	16101.0002.15.019558-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018119-1	16101.0002.15.018824-7	16101.0002.15.020865-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018486-7	16101.0002.15.019664-9	16101.0002.15.021672-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019737-3	16101.0002.15.020421-8	16101.0002.15.022804-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020606-2	16101.0002.15.021319-5	16101.0002.15.023719-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021216-1	16101.0002.15.022086-8	16101.0002.15.024463-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021925-3	16101.0002.15.022946-6	16101.0002.15.025643-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022775-2	16101.0002.15.023763-9	16101.0002.15.026522-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023495-3	16101.0002.15.024559-3	16101.0002.15.027243-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024369-3	16101.0002.15.025538-6	16101.0002.15.028469-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024760-5	16101.0002.15.026363-1	16101.0002.15.029513-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025884-4	16101.0002.15.027105-5	16101.0002.15.030161-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026717-7	16101.0002.15.027927-7	16101.0002.15.031319-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027868-3	16101.0002.15.028896-9	16101.0002.15.032197-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027424-6	16101.0002.15.029717-8	16101.0002.15.032929-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.531,12****CREDOR : 2012001216****NOME : CARLOS YOSHITARO DIAS SUZUKI****CPF : 006.571.717-19**

16101.0002.15.000316-1	16101.0002.15.000169-4	16101.0002.15.000163-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003402-4	16101.0002.15.000974-1	16101.0002.15.000833-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004124-1	16101.0002.15.001875-9	16101.0002.15.001740-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004898-1	16101.0002.15.002669-7	16101.0002.15.002590-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005788-1	16101.0002.15.005665-0	16101.0002.15.003488-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006583-3	16101.0002.15.006561-7	16101.0002.15.004262-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000987-9	16101.0002.15.003497-5	16101.0002.15.006565-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001928-9	16101.0002.15.004225-0	16101.0002.15.007338-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007358-5	16101.0002.15.007403-9	16101.0002.15.004985-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008272-1	16101.0002.15.008721-1	16101.0002.15.005770-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009107-9	16101.0002.15.008994-1	16101.0002.15.007617-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009756-5	16101.0002.15.009806-1	16101.0002.15.008808-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001135-0	16101.0002.15.004971-9	16101.0002.15.010057-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010571-1	16101.0002.15.010662-3	16101.0002.15.011346-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011329-3	16101.0002.15.011500-2	16101.0002.15.012251-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012084-2	16101.0002.15.012259-9	16101.0002.15.012993-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013018-1	16101.0002.15.013266-7	16101.0002.15.014542-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013691-9	16101.0002.15.014138-0	16101.0002.15.015395-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014805-4	16101.0002.15.014956-1	16101.0002.15.016318-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,63		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015269-8	16101.0002.15.015824-0	16101.0002.15.017473-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016072-0	16101.0002.15.016614-6	16101.0002.15.018333-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016877-2	16101.0002.15.017429-7	16101.0002.15.019081-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017632-5	16101.0002.15.018337-7	16101.0002.15.020363-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018576-6	16101.0002.15.019106-1	16101.0002.15.021159-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019263-0	16101.0002.15.019941-9	16101.0002.15.022316-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020025-0	16101.0002.15.020807-8	16101.0002.15.023224-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020757-3	16101.0002.15.021624-0	16101.0002.15.024008-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021550-9	16101.0002.15.022455-3	16101.0002.15.025158-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022297-1	16101.0002.15.023279-3	16101.0002.15.026027-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023053-2	16101.0002.15.024116-4	16101.0002.15.026808-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023872-1	16101.0002.15.024943-2	16101.0002.15.027938-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024834-2	16101.0002.15.025896-2	16101.0002.15.028943-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025662-0	16101.0002.15.026655-8	16101.0002.15.029690-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026179-9	16101.0002.15.027379-1	16101.0002.15.030788-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027829-2	16101.0002.15.028428-9	16101.0002.15.031693-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026946-3	16101.0002.15.029239-7	16101.0002.15.032509-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 75.535,56**

CREDOR : 2012001224 NOME : ROBERTO GARCEZ SADDI CPF : 371.480.601-68

16101.0002.15.000091-1	16101.0002.15.000411-1	16101.0002.15.000644-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003901-8	16101.0002.15.001473-7	16101.0002.15.001336-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004658-8	16101.0002.15.002409-0	16101.0002.15.002206-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005353-3	16101.0002.15.003153-4	16101.0002.15.003158-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006319-9	16101.0002.15.006197-2	16101.0002.15.003980-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007070-5	16101.0002.15.007028-9	16101.0002.15.004725-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001702-2	16101.0002.15.003999-3	16101.0002.15.007070-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007866-8	16101.0002.15.007843-3	16101.0002.15.005510-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008365-3	16101.0002.15.008558-8	16101.0002.15.006234-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008991-0	16101.0002.15.009450-1	16101.0002.15.008109-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010125-2	16101.0002.15.010336-5	16101.0002.15.009291-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002509-2	16101.0002.15.004742-2	16101.0002.15.009823-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002879-2	16101.0002.15.005438-0	16101.0002.15.010543-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011173-8	16101.0002.15.011180-5	16101.0002.15.011814-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011865-1	16101.0002.15.012038-3	16101.0002.15.012717-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.040,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012598-4	16101.0002.15.012773-6	16101.0002.15.013513-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.549,82		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013377-4	16101.0002.15.013790-1	16101.0002.15.014999-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014151-3	16101.0002.15.014602-1	16101.0002.15.015895-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.040,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014609-4	16101.0002.15.015459-8	16101.0002.15.016977-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.549,82		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015733-9	16101.0002.15.016360-0	16101.0002.15.017938-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016456-4	16101.0002.15.017109-3	16101.0002.15.018834-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.040,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017305-9	16101.0002.15.017954-1	16101.0002.15.019549-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018094-2	16101.0002.15.018799-2	16101.0002.15.020818-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018502-2	16101.0002.15.019680-0	16101.0002.15.021621-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019723-3	16101.0002.15.020407-2	16101.0002.15.022795-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020504-1	16101.0002.15.021294-6	16101.0002.15.023672-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021225-9	16101.0002.15.022095-7	16101.0002.15.024483-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021930-1	16101.0002.15.022951-2	16101.0002.15.025634-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022753-1	16101.0002.15.023741-8	16101.0002.15.026479-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023551-8	16101.0002.15.024616-6	16101.0002.15.027294-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024303-0	16101.0002.15.025383-9	16101.0002.15.028413-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.549,82		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024737-0	16101.0002.15.026342-7	16101.0002.15.029468-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025824-0	16101.0002.15.027075-1	16101.0002.15.030181-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026663-4	16101.0002.15.027873-4	16101.0002.15.031263-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.549,82		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027768-7	16101.0002.15.028848-9	16101.0002.15.032152-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027405-1	16101.0002.15.029698-8	16101.0002.15.032977-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.717,84

CREDOR : 2012001232		NOME : CARMITA FERREIRA MARTINS COUTO			CPF : 172.342.471-49				
16101.0002.15.003384-2	16101.0002.15.000956-3	16101.0002.15.000832-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	480,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004117-9	16101.0002.15.001868-6	16101.0002.15.001739-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	960,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005789-1	16101.0002.15.005666-9	16101.0002.15.003487-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	480,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006586-8	16101.0002.15.006564-1	16101.0002.15.004263-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	960,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001923-8	16101.0002.15.004220-1	16101.0002.15.007337-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	480,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.008274-6	16101.0002.15.008722-1	16101.0002.15.005769-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	480,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009106-0	16101.0002.15.008993-1	16101.0002.15.007618-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	960,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.002995-0	16101.0002.15.004973-5	16101.0002.15.010056-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	960,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010572-1	16101.0002.15.010663-1	16101.0002.15.011345-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011332-3	16101.0002.15.011503-7	16101.0002.15.012250-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	960,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.013020-1	16101.0002.15.013267-5	16101.0002.15.014541-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	480,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013688-9	16101.0002.15.014135-6	16101.0002.15.015394-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	960,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015270-1	16101.0002.15.015825-9	16101.0002.15.017472-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	480,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016071-2	16101.0002.15.016613-8	16101.0002.15.018332-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	960,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017635-1	16101.0002.15.018340-7	16101.0002.15.020362-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	480,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018574-1	16101.0002.15.019105-1	16101.0002.15.021158-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	960,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.020055-2	16101.0002.15.020837-1	16101.0002.15.023223-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	480,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020756-5	16101.0002.15.021623-2	16101.0002.15.024007-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	960,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022296-3	16101.0002.15.023278-5	16101.0002.15.026026-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	480,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023050-8	16101.0002.15.024113-1	16101.0002.15.026809-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	960,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024836-9	16101.0002.15.025897-0	16101.0002.15.028942-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	480,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025523-3	16101.0002.15.027198-5	16101.0002.15.030261-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	960,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.027827-6	16101.0002.15.028427-0	16101.0002.15.031692-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	480,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027543-9	16101.0002.15.029837-9	16101.0002.15.033075-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	960,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 18.400,00

CREDOR : 2012001259	NOME : JOAQUIM ANTONIO R S NOGUEIRA	CPF : 071.450.488-25							
16101.0002.15.000583-0	16101.0002.15.000290-9	16101.0002.15.000771-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,33		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003617-5	16101.0002.15.001189-4	16101.0002.15.001017-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004331-7	16101.0002.15.002082-6	16101.0002.15.001908-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005242-1	16101.0002.15.002912-2	16101.0002.15.003077-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,33		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006019-1	16101.0002.15.005897-1	16101.0002.15.003659-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006721-6	16101.0002.15.006699-0	16101.0002.15.004414-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001451-1	16101.0002.15.003749-4	16101.0002.15.006779-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,33		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007989-3	16101.0002.15.007647-3	16101.0002.15.005166-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,33		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008516-8	16101.0002.15.008325-9	16101.0002.15.005957-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009457-4	16101.0002.15.009185-5	16101.0002.15.007771-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010114-7	16101.0002.15.010013-7	16101.0002.15.009004-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,33		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002156-9	16101.0002.15.004454-7	16101.0002.15.009540-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002997-7	16101.0002.15.005142-1	16101.0002.15.010296-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010805-2	16101.0002.15.010891-1	16101.0002.15.011532-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011556-3	16101.0002.15.011727-7	16101.0002.15.012472-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012349-3	16101.0002.15.012524-5	16101.0002.15.013188-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,33		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013388-1	16101.0002.15.013479-1	16101.0002.15.014724-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013866-0	16101.0002.15.014313-8	16101.0002.15.015556-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015082-2	16101.0002.15.015182-3	16101.0002.15.016675-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,33		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015499-2	16101.0002.15.016055-5	16101.0002.15.017665-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016305-3	16101.0002.15.016852-1	16101.0002.15.018494-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016999-1	16101.0002.15.017647-8	16101.0002.15.019238-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,33		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017802-6	16101.0002.15.018507-8	16101.0002.15.020544-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018954-0	16101.0002.15.019307-0	16101.0002.15.021338-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019428-5	16101.0002.15.020106-5	16101.0002.15.022509-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020218-0	16101.0002.15.021004-8	16101.0002.15.023401-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020962-2	16101.0002.15.021832-4	16101.0002.15.024229-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021635-1	16101.0002.15.022656-4	16101.0002.15.025358-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,33		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022525-3	16101.0002.15.023509-1	16101.0002.15.026213-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023215-2	16101.0002.15.024278-0	16101.0002.15.026952-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024039-2	16101.0002.15.025115-1	16101.0002.15.028129-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,33		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025225-0	16101.0002.15.026107-6	16101.0002.15.029125-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025971-9	16101.0002.15.026797-1	16101.0002.15.029902-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026407-0	16101.0002.15.027612-1	16101.0002.15.030979-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,33		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.028268-0	16101.0002.15.028638-9	16101.0002.15.031873-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027157-3	16101.0002.15.029450-0	16101.0002.15.032652-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.531,96

CREDOR : 2012001267			NOME : CLAUDIO BEZERRA BOHER			CPF : 814.506.995-53			
16101.0002.15.000306-4	16101.0002.15.000161-9	16101.0002.15.000200-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003454-7	16101.0002.15.001026-1	16101.0002.15.000867-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004196-9	16101.0002.15.001947-1	16101.0002.15.001774-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005029-1	16101.0002.15.002696-4	16101.0002.15.002628-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005820-9	16101.0002.15.005697-9	16101.0002.15.003522-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006539-6	16101.0002.15.006517-1	16101.0002.15.004228-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.000933-1	16101.0002.15.003470-3	16101.0002.15.006603-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001963-7	16101.0002.15.004261-7	16101.0002.15.007372-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007397-6	16101.0002.15.007440-3	16101.0002.15.005022-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008195-2	16101.0002.15.008685-1	16101.0002.15.005804-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009080-3	16101.0002.15.008967-2	16101.0002.15.007582-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009716-6	16101.0002.15.009765-9	16101.0002.15.008843-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001155-5	16101.0002.15.004983-2	16101.0002.15.010109-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010620-3	16101.0002.15.010710-7	16101.0002.15.011381-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011361-7	16101.0002.15.011532-0	16101.0002.15.012285-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012147-4	16101.0002.15.012322-6	16101.0002.15.013026-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,12		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013074-0	16101.0002.15.013294-2	16101.0002.15.014576-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013643-9	16101.0002.15.014090-2	16101.0002.15.015429-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014755-4	16101.0002.15.014985-3	16101.0002.15.016371-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,12		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015309-0	16101.0002.15.015864-1	16101.0002.15.017507-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016119-0	16101.0002.15.016662-6	16101.0002.15.018367-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016846-2	16101.0002.15.017398-3	16101.0002.15.019037-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017661-9	16101.0002.15.018366-0	16101.0002.15.020395-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018546-4	16101.0002.15.019091-8	16101.0002.15.021191-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019292-4	16101.0002.15.019970-2	16101.0002.15.022349-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020023-4	16101.0002.15.020805-1	16101.0002.15.023261-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020789-1	16101.0002.15.021656-9	16101.0002.15.024040-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021518-5	16101.0002.15.022424-3	16101.0002.15.025191-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022330-7	16101.0002.15.023312-9	16101.0002.15.026058-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023085-0	16101.0002.15.024148-2	16101.0002.15.026776-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023840-1	16101.0002.15.024914-9	16101.0002.15.027971-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024794-1	16101.0002.15.025867-9	16101.0002.15.028977-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025593-4	16101.0002.15.026619-1	16101.0002.15.029719-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026229-9	16101.0002.15.027429-1	16101.0002.15.030821-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,12		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027765-2	16101.0002.15.028393-2	16101.0002.15.031724-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026976-5	16101.0002.15.029269-9	16101.0002.15.032480-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.529,44

CREDOR : 2012001275		NOME : CLAUDIO FARIAS MIRANDA		CPF : 446.591.561-68					
16101.0002.15.000303-1	16101.0002.15.000159-7	16101.0002.15.000202-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003452-0	16101.0002.15.001024-3	16101.0002.15.000869-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004194-2	16101.0002.15.001945-3	16101.0002.15.001776-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005023-2	16101.0002.15.002690-5	16101.0002.15.002631-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005818-7	16101.0002.15.005695-2	16101.0002.15.003524-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006542-6	16101.0002.15.006520-1	16101.0002.15.004226-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000913-5	16101.0002.15.003460-6	16101.0002.15.006605-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001958-0	16101.0002.15.004255-2	16101.0002.15.007374-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.007403-4	16101.0002.15.007446-2	16101.0002.15.005024-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008200-2	16101.0002.15.008687-8	16101.0002.15.005806-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009100-1	16101.0002.15.008987-7	16101.0002.15.007580-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009718-2	16101.0002.15.009767-5	16101.0002.15.008845-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001159-8	16101.0002.15.004985-9	16101.0002.15.010111-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010622-1	16101.0002.15.010712-3	16101.0002.15.011383-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011372-2	16101.0002.15.011543-6	16101.0002.15.012287-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012141-5	16101.0002.15.012316-1	16101.0002.15.013028-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013130-5	16101.0002.15.013323-1	16101.0002.15.014578-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013641-2	16101.0002.15.014088-0	16101.0002.15.015431-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014759-7	16101.0002.15.014987-1	16101.0002.15.016374-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015311-2	16101.0002.15.015866-6	16101.0002.15.017509-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016121-2	16101.0002.15.016664-2	16101.0002.15.018369-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016848-9	16101.0002.15.017400-9	16101.0002.15.019039-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017656-2	16101.0002.15.018361-1	16101.0002.15.020397-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018542-1	16101.0002.15.019089-6	16101.0002.15.021193-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019286-1	16101.0002.15.019964-8	16101.0002.15.022351-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020044-7	16101.0002.15.020826-4	16101.0002.15.023263-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020791-3	16101.0002.15.021658-5	16101.0002.15.024042-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021512-6	16101.0002.15.022418-9	16101.0002.15.025193-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022328-5	16101.0002.15.023310-2	16101.0002.15.026060-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023091-5	16101.0002.15.024154-7	16101.0002.15.026774-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023811-8	16101.0002.15.024885-1	16101.0002.15.027973-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024531-9	16101.0002.15.025747-8	16101.0002.15.028775-1	NOB	02879	18/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 1030/2015, rel. ao período de 23.11. a 26.11.2015.
16101.0002.15.024894-6	16101.0002.15.025924-1	16101.0002.15.028979-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025581-0	16101.0002.15.026613-2	16101.0002.15.029721-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026223-1	16101.0002.15.027423-2	16101.0002.15.030823-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027769-5	16101.0002.15.028395-9	16101.0002.15.031726-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026974-9	16101.0002.15.029267-2	16101.0002.15.032478-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 76.372,68**

CREDOR : 2012001283	NOME : JOILSO SOARES DE ANDRADE	CPF : 460.264.361-20							

16101.0002.15.000582-2	16101.0002.15.000289-5	16101.0002.15.000768-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003642-6	16101.0002.15.001214-9	16101.0002.15.001014-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004320-1	16101.0002.15.002071-0	16101.0002.15.001924-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005237-5	16101.0002.15.002907-6	16101.0002.15.003073-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006024-6	16101.0002.15.005902-1	16101.0002.15.003656-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006775-5	16101.0002.15.006753-9	16101.0002.15.004460-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001442-2	16101.0002.15.003740-0	16101.0002.15.006776-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007723-8	16101.0002.15.007642-2	16101.0002.15.005163-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008508-7	16101.0002.15.008322-4	16101.0002.15.005954-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009445-0	16101.0002.15.009176-6	16101.0002.15.007817-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010120-1	16101.0002.15.010016-1	16101.0002.15.009001-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002155-0	16101.0002.15.004453-9	16101.0002.15.009537-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002998-5	16101.0002.15.005150-0	16101.0002.15.010271-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010852-4	16101.0002.15.010938-1	16101.0002.15.011529-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011551-2	16101.0002.15.011722-6	16101.0002.15.012424-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012346-9	16101.0002.15.012521-0	16101.0002.15.013185-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,40		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013401-0	16101.0002.15.013492-9	16101.0002.15.014721-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013806-7	16101.0002.15.014253-0	16101.0002.15.015604-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015081-4	16101.0002.15.015181-5	16101.0002.15.016669-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,40		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015504-2	16101.0002.15.016060-1	16101.0002.15.017662-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016264-2	16101.0002.15.016810-6	16101.0002.15.018542-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016995-7	16101.0002.15.017643-5	16101.0002.15.019235-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017856-5	16101.0002.15.018561-2	16101.0002.15.020541-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018961-3	16101.0002.15.019314-3	16101.0002.15.021358-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019441-2	16101.0002.15.020119-7	16101.0002.15.022506-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020213-1	16101.0002.15.020999-6	16101.0002.15.023398-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020973-8	16101.0002.15.021843-1	16101.0002.15.024179-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021646-7	16101.0002.15.022667-1	16101.0002.15.025355-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,40		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022522-9	16101.0002.15.023506-7	16101.0002.15.026210-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023262-4	16101.0002.15.024325-6	16101.0002.15.027002-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024044-9	16101.0002.15.025120-8	16101.0002.15.028126-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025226-9	16101.0002.15.026108-4	16101.0002.15.029122-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025982-4	16101.0002.15.026809-7	16101.0002.15.029856-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026438-0	16101.0002.15.027643-1	16101.0002.15.030976-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,40		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028271-0	16101.0002.15.028641-9	16101.0002.15.031870-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027148-4	16101.0002.15.029441-1	16101.0002.15.032698-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.920,80

CREDOR : 2012001291		NOME : CRISTIANE OLDONI DA SILVA		CPF : 043.497.889-21					
16101.0002.15.000312-9	16101.0002.15.000166-1	16101.0002.15.000160-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003443-1	16101.0002.15.001015-4	16101.0002.15.000878-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004185-3	16101.0002.15.001936-4	16101.0002.15.001785-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.004899-8	16101.0002.15.002670-0	16101.0002.15.002587-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005850-0	16101.0002.15.005727-4	16101.0002.15.003533-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006549-3	16101.0002.15.006527-7	16101.0002.15.004217-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória relativo a 2º parcela do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001015-1	16101.0002.15.003511-4	16101.0002.15.006562-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.001925-4	16101.0002.15.004222-6	16101.0002.15.007335-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007356-9	16101.0002.15.007401-2	16101.0002.15.004982-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008169-3	16101.0002.15.008130-2	16101.0002.15.005815-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009095-1	16101.0002.15.008982-6	16101.0002.15.007651-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009759-1	16101.0002.15.009809-4	16101.0002.15.008805-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001153-9	16101.0002.15.004982-4	16101.0002.15.010120-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010619-1	16101.0002.15.010709-3	16101.0002.15.011366-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011375-7	16101.0002.15.011546-0	16101.0002.15.012296-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012110-5	16101.0002.15.012285-8	16101.0002.15.013037-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,45		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013140-2	16101.0002.15.013328-0	16101.0002.15.014587-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013651-1	16101.0002.15.014098-8	16101.0002.15.015440-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014762-7	16101.0002.15.014989-6	16101.0002.15.016395-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,45		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10.07.15
16101.0002.15.015307-4	16101.0002.15.015862-3	16101.0002.15.017518-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016109-3	16101.0002.15.016652-9	16101.0002.15.018378-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016833-0	16101.0002.15.017385-1	16101.0002.15.019048-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017648-1	16101.0002.15.018353-9	16101.0002.15.020406-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018560-1	16101.0002.15.019098-5	16101.0002.15.021202-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019281-9	16101.0002.15.019959-1	16101.0002.15.022360-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020049-8	16101.0002.15.020831-0	16101.0002.15.023241-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020777-8	16101.0002.15.021644-5	16101.0002.15.024051-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021535-5	16101.0002.15.022441-3	16101.0002.15.025202-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022345-5	16101.0002.15.023327-7	16101.0002.15.026069-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023084-2	16101.0002.15.024147-4	16101.0002.15.026764-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023816-9	16101.0002.15.024890-8	16101.0002.15.027982-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024886-5	16101.0002.15.025920-9	16101.0002.15.028987-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025567-5	16101.0002.15.026606-1	16101.0002.15.029730-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026218-3	16101.0002.15.027418-6	16101.0002.15.030832-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,45		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027759-8	16101.0002.15.028388-6	16101.0002.15.031734-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.026968-4	16101.0002.15.029261-3	16101.0002.15.032469-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 75.533,40****CREADOR : 2012001305****NOME : ROGERIO DE LACERDA FERREIRA****CPF : 916.907.571-91**

16101.0002.15.000103-7	16101.0002.15.000421-9	16101.0002.15.000638-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003921-2	16101.0002.15.001493-1	16101.0002.15.001330-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004653-7	16101.0002.15.002404-1	16101.0002.15.002200-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005347-9	16101.0002.15.003147-1	16101.0002.15.003177-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006317-2	16101.0002.15.006195-6	16101.0002.15.003974-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007076-4	16101.0002.15.007034-3	16101.0002.15.004732-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001696-4	16101.0002.15.003993-4	16101.0002.15.007064-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007820-1	16101.0002.15.007819-0	16101.0002.15.005516-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008326-2	16101.0002.15.008539-1	16101.0002.15.006228-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008995-3	16101.0002.15.009452-8	16101.0002.15.008115-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009994-0	16101.0002.15.010267-9	16101.0002.15.009285-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002519-1	16101.0002.15.004752-1	16101.0002.15.009817-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002912-8	16101.0002.15.005471-2	16101.0002.15.010537-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011167-3	16101.0002.15.011174-0	16101.0002.15.011808-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011855-4	16101.0002.15.012028-6	16101.0002.15.012711-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012571-2	16101.0002.15.012746-9	16101.0002.15.013519-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.291,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013332-4	16101.0002.15.013767-7	16101.0002.15.014993-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014100-9	16101.0002.15.014550-5	16101.0002.15.015901-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014615-9	16101.0002.15.015465-2	16101.0002.15.016971-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.291,63		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015739-8	16101.0002.15.016366-1	16101.0002.15.017932-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016463-7	16101.0002.15.017116-6	16101.0002.15.018840-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017261-3	16101.0002.15.017910-8	16101.0002.15.019543-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018096-9	16101.0002.15.018801-8	16101.0002.15.020812-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018527-8	16101.0002.15.019705-1	16101.0002.15.021615-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019721-7	16101.0002.15.020404-8	16101.0002.15.022789-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020591-0	16101.0002.15.021304-7	16101.0002.15.023666-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021242-9	16101.0002.15.022112-0	16101.0002.15.024477-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021891-5	16101.0002.15.022912-1	16101.0002.15.025628-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.291,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022759-0	16101.0002.15.023747-7	16101.0002.15.026473-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023546-1	16101.0002.15.024611-5	16101.0002.15.027300-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024300-6	16101.0002.15.025380-4	16101.0002.15.028407-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.291,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024731-1	16101.0002.15.026336-2	16101.0002.15.029462-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025834-8	16101.0002.15.027080-6	16101.0002.15.030176-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026669-3	16101.0002.15.027879-3	16101.0002.15.031257-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.291,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027821-7	16101.0002.15.028874-8	16101.0002.15.032146-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027408-4	16101.0002.15.029701-1	16101.0002.15.032982-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.099,56

CREDOR : 2012001313		NOME : ROGERIO PRUDENCIO		CPF : 469.227.251-15					
16101.0002.15.000101-0	16101.0002.15.000420-0	16101.0002.15.000637-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003924-7	16101.0002.15.001496-6	16101.0002.15.001329-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004650-2	16101.0002.15.002401-5	16101.0002.15.002199-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005346-0	16101.0002.15.003146-1	16101.0002.15.003176-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006311-3	16101.0002.15.006189-1	16101.0002.15.003973-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007063-2	16101.0002.15.007021-1	16101.0002.15.004733-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001695-6	16101.0002.15.003992-6	16101.0002.15.007063-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007818-8	16101.0002.15.007818-2	16101.0002.15.005517-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008340-8	16101.0002.15.008545-6	16101.0002.15.006227-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008993-7	16101.0002.15.009451-1	16101.0002.15.008116-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009993-2	16101.0002.15.010266-0	16101.0002.15.009284-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002516-5	16101.0002.15.004749-1	16101.0002.15.009816-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002911-1	16101.0002.15.005470-4	16101.0002.15.010536-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011064-2	16101.0002.15.011150-3	16101.0002.15.011807-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011858-9	16101.0002.15.012031-6	16101.0002.15.012710-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012574-7	16101.0002.15.012749-3	16101.0002.15.013520-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,46		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013330-8	16101.0002.15.013766-9	16101.0002.15.014992-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014101-7	16101.0002.15.014551-3	16101.0002.15.015902-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014616-7	16101.0002.15.015466-0	16101.0002.15.016970-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,46		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015740-1	16101.0002.15.016367-8	16101.0002.15.017931-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016464-5	16101.0002.15.017117-4	16101.0002.15.018841-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017262-1	16101.0002.15.017911-6	16101.0002.15.019542-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018100-0	16101.0002.15.018805-0	16101.0002.15.020811-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018528-6	16101.0002.15.019706-8	16101.0002.15.021614-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019720-9	16101.0002.15.020403-1	16101.0002.15.022788-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020590-2	16101.0002.15.021303-9	16101.0002.15.023665-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021241-0	16101.0002.15.022111-2	16101.0002.15.024476-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021892-3	16101.0002.15.022913-1	16101.0002.15.025627-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022760-4	16101.0002.15.023748-5	16101.0002.15.026472-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023543-7	16101.0002.15.024608-5	16101.0002.15.027301-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024299-9	16101.0002.15.025379-0	16101.0002.15.028406-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,46		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024728-1	16101.0002.15.026333-8	16101.0002.15.029461-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025844-5	16101.0002.15.027085-7	16101.0002.15.030175-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026670-7	16101.0002.15.027880-7	16101.0002.15.031256-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,46		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027823-3	16101.0002.15.028875-6	16101.0002.15.032145-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027411-4	16101.0002.15.029704-6	16101.0002.15.032983-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 93.665,52**

CREDOR : 2012001321			NOME : RONEI BASSO PEREIRA			CPF : 291.198.488-97			
16101.0002.15.000261-0	16101.0002.15.000818-4	16101.0002.15.000634-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003925-5	16101.0002.15.001497-4	16101.0002.15.001596-2	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004649-9	16101.0002.15.002400-7	16101.0002.15.002196-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005343-6	16101.0002.15.003143-7	16101.0002.15.003173-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006314-8	16101.0002.15.006192-1	16101.0002.15.003970-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007064-0	16101.0002.15.007022-1	16101.0002.15.004736-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001700-6	16101.0002.15.003997-7	16101.0002.15.007060-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007828-5	16101.0002.15.007823-9	16101.0002.15.005520-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008446-3	16101.0002.15.008595-2	16101.0002.15.006224-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009003-1	16101.0002.15.009456-0	16101.0002.15.008119-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009998-3	16101.0002.15.010271-7	16101.0002.15.009281-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002515-7	16101.0002.15.004748-1	16101.0002.15.009813-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002908-1	16101.0002.15.005467-4	16101.0002.15.010533-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011067-7	16101.0002.15.011153-8	16101.0002.15.011804-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011851-1	16101.0002.15.012024-3	16101.0002.15.012707-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012575-5	16101.0002.15.012750-7	16101.0002.15.013523-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013340-5	16101.0002.15.013771-5	16101.0002.15.014989-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014104-1	16101.0002.15.014554-8	16101.0002.15.015905-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014619-1	16101.0002.15.015469-5	16101.0002.15.016967-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015703-7	16101.0002.15.016328-7	16101.0002.15.017928-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016467-1	16101.0002.15.017120-4	16101.0002.15.018844-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017265-6	16101.0002.15.017914-0	16101.0002.15.019539-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018103-5	16101.0002.15.018808-5	16101.0002.15.020808-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018531-6	16101.0002.15.019709-2	16101.0002.15.021611-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019746-2	16101.0002.15.020430-7	16101.0002.15.022785-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020595-3	16101.0002.15.021308-1	16101.0002.15.023662-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021246-1	16101.0002.15.022116-3	16101.0002.15.024473-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021879-6	16101.0002.15.022900-8	16101.0002.15.025624-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022802-3	16101.0002.15.023790-6	16101.0002.15.026469-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023534-8	16101.0002.15.024599-2	16101.0002.15.027304-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024321-9	16101.0002.15.025402-9	16101.0002.15.028403-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024735-4	16101.0002.15.026340-0	16101.0002.15.029458-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025842-9	16101.0002.15.027084-9	16101.0002.15.030172-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026673-1	16101.0002.15.027883-1	16101.0002.15.031253-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027809-8	16101.0002.15.028868-3	16101.0002.15.032142-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027396-7	16101.0002.15.029689-9	16101.0002.15.032986-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 76.728,36



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREADOR : 2012001331

NOME : ROSA MARIA ZAMIGNAN

CPF : 315.936.821-15

16101.0002.15.000263-7	16101.0002.15.000820-6	16101.0002.15.000632-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,68		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003913-1	16101.0002.15.001485-0	16101.0002.15.001325-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004646-4	16101.0002.15.002397-3	16101.0002.15.002195-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005341-1	16101.0002.15.003141-0	16101.0002.15.003171-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,68		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006307-5	16101.0002.15.006185-9	16101.0002.15.003969-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007067-5	16101.0002.15.007025-4	16101.0002.15.004737-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001698-0	16101.0002.15.003995-0	16101.0002.15.007058-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,68		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007832-3	16101.0002.15.007825-5	16101.0002.15.005522-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,68		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008440-4	16101.0002.15.008592-8	16101.0002.15.006223-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009001-3	16101.0002.15.009455-2	16101.0002.15.008120-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010000-0	16101.0002.15.010273-3	16101.0002.15.009279-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,68		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002505-1	16101.0002.15.004738-4	16101.0002.15.009812-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002907-1	16101.0002.15.005466-6	16101.0002.15.010532-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.244,44		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011068-5	16101.0002.15.011154-6	16101.0002.15.011803-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011854-6	16101.0002.15.012027-8	16101.0002.15.012706-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012577-1	16101.0002.15.012752-3	16101.0002.15.013525-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,68		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013338-3	16101.0002.15.013770-7	16101.0002.15.014988-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014105-1	16101.0002.15.014555-6	16101.0002.15.015906-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014621-3	16101.0002.15.015471-7	16101.0002.15.016965-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,68		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015702-9	16101.0002.15.016327-9	16101.0002.15.017927-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016468-8	16101.0002.15.017121-2	16101.0002.15.018845-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017271-0	16101.0002.15.017920-5	16101.0002.15.019537-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,68		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018104-3	16101.0002.15.018809-3	16101.0002.15.020807-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018532-4	16101.0002.15.019710-6	16101.0002.15.021610-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019744-6	16101.0002.15.020428-5	16101.0002.15.022783-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,68		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020594-5	16101.0002.15.021307-1	16101.0002.15.023661-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021245-3	16101.0002.15.022115-5	16101.0002.15.024472-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021881-8	16101.0002.15.022902-4	16101.0002.15.025622-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,68		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022801-5	16101.0002.15.023789-2	16101.0002.15.026468-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023531-3	16101.0002.15.024596-8	16101.0002.15.027305-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024309-1	16101.0002.15.025390-1	16101.0002.15.028401-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,68		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024732-1	16101.0002.15.026337-0	16101.0002.15.029457-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025852-6	16101.0002.15.027089-1	16101.0002.15.030171-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026675-8	16101.0002.15.027885-8	16101.0002.15.031251-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,68		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027811-1	16101.0002.15.028869-1	16101.0002.15.032141-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027399-1	16101.0002.15.029692-9	16101.0002.15.032987-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 92.912,60****CREADOR : 2012001348 NOME : SANDRA KESROUANI CPF : 366.066.501-00**

16101.0002.15.000058-8	16101.0002.15.000727-7	16101.0002.15.000703-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003999-9	16101.0002.15.001571-7	16101.0002.15.001461-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004727-4	16101.0002.15.002478-3	16101.0002.15.002305-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005257-1	16101.0002.15.003215-8	16101.0002.15.003005-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006380-6	16101.0002.15.006258-8	16101.0002.15.004073-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007109-4	16101.0002.15.007067-1	16101.0002.15.004803-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001750-2	16101.0002.15.004047-9	16101.0002.15.007168-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007520-0	16101.0002.15.007872-7	16101.0002.15.005566-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008161-8	16101.0002.15.008646-0	16101.0002.15.006302-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008846-9	16101.0002.15.009521-4	16101.0002.15.008160-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009853-7	16101.0002.15.010346-2	16101.0002.15.009407-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002554-8	16101.0002.15.004779-1	16101.0002.15.009921-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002982-9	16101.0002.15.005541-7	16101.0002.15.010642-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011092-8	16101.0002.15.011225-9	16101.0002.15.011913-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011900-3	16101.0002.15.012074-1	16101.0002.15.012796-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012709-1	16101.0002.15.012884-8	16101.0002.15.013565-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,45		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013514-9	16101.0002.15.013805-3	16101.0002.15.015094-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014187-4	16101.0002.15.014638-2	16101.0002.15.015946-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014410-5	16101.0002.15.015539-1	16101.0002.15.017081-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,45		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015776-2	16101.0002.15.016404-6	16101.0002.15.018057-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016560-9	16101.0002.15.017213-8	16101.0002.15.018885-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017422-5	16101.0002.15.018009-2	16101.0002.15.019653-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018180-9	16101.0002.15.018885-9	16101.0002.15.020909-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018675-4	16101.0002.15.019632-0	16101.0002.15.021720-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019836-1	16101.0002.15.020520-6	16101.0002.15.022899-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020551-1	16101.0002.15.021369-1	16101.0002.15.023762-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021324-7	16101.0002.15.022194-5	16101.0002.15.024568-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021979-2	16101.0002.15.023000-6	16101.0002.15.025738-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022826-0	16101.0002.15.023814-7	16101.0002.15.026568-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023639-5	16101.0002.15.024705-7	16101.0002.15.027345-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024413-4	16101.0002.15.025457-6	16101.0002.15.028516-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,45		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024632-3	16101.0002.15.026429-6	16101.0002.15.029415-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025944-1	16101.0002.15.027168-3	16101.0002.15.030225-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026754-1	16101.0002.15.027965-1	16101.0002.15.031367-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,45		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028349-0	16101.0002.15.029121-8	16101.0002.15.032287-3	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027513-7	16101.0002.15.029807-7	16101.0002.15.033027-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.533,40

CREDOR : 2012001356 NOME : SANDRA REGINA MARQUES DA SILVA CPF : 655.189.851-34

16101.0002.15.000061-8	16101.0002.15.000760-9	16101.0002.15.000704-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.714,47		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003998-0	16101.0002.15.001570-9	16101.0002.15.001606-3	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004728-2	16101.0002.15.002479-1	16101.0002.15.002306-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.955,56		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005264-2	16101.0002.15.003222-0	16101.0002.15.003006-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.714,47		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006379-2	16101.0002.15.006257-1	16101.0002.15.004074-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007106-1	16101.0002.15.007064-5	16101.0002.15.004802-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.955,56		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001749-9	16101.0002.15.004046-0	16101.0002.15.007169-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.714,47		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007522-7	16101.0002.15.007873-5	16101.0002.15.005567-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.714,47		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008160-1	16101.0002.15.008645-2	16101.0002.15.006303-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008847-7	16101.0002.15.009522-2	16101.0002.15.008159-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.955,56		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009859-6	16101.0002.15.010349-7	16101.0002.15.009408-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.714,47		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002561-0	16101.0002.15.004786-4	16101.0002.15.009922-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002979-9	16101.0002.15.005538-7	16101.0002.15.010643-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011091-1	16101.0002.15.011224-0	16101.0002.15.011914-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011903-8	16101.0002.15.012077-4	16101.0002.15.012797-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012712-1	16101.0002.15.012887-2	16101.0002.15.013564-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.714,47		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013492-4	16101.0002.15.013849-5	16101.0002.15.015095-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014186-6	16101.0002.15.014637-4	16101.0002.15.015945-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014413-1	16101.0002.15.015542-1	16101.0002.15.017082-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.714,47		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015777-0	16101.0002.15.016405-4	16101.0002.15.018058-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016559-5	16101.0002.15.017212-1	16101.0002.15.018884-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017424-1	16101.0002.15.018010-6	16101.0002.15.019654-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.714,47		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018181-7	16101.0002.15.018886-7	16101.0002.15.020910-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018673-8	16101.0002.15.019631-2	16101.0002.15.021721-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019835-3	16101.0002.15.020519-2	16101.0002.15.022900-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.714,47		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020540-6	16101.0002.15.021358-6	16101.0002.15.023763-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021323-9	16101.0002.15.022193-7	16101.0002.15.024569-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021980-6	16101.0002.15.023001-4	16101.0002.15.025739-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.714,47		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022827-9	16101.0002.15.023815-5	16101.0002.15.026569-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023638-7	16101.0002.15.024704-9	16101.0002.15.027344-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024410-1	16101.0002.15.025454-1	16101.0002.15.028517-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.714,47		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024614-5	16101.0002.15.026420-2	16101.0002.15.029416-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025749-1	16101.0002.15.027169-1	16101.0002.15.030226-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026755-1	16101.0002.15.027966-8	16101.0002.15.031368-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.714,47		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028356-3	16101.0002.15.029128-5	16101.0002.15.032288-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027512-9	16101.0002.15.029806-9	16101.0002.15.033026-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 92.440,32**

CREDOR : 2012001364			NOME : SEVERINO AMULIO COREIA SILVA			CPF : 774.017.351-72			
16101.0002.15.000052-9	16101.0002.15.000690-4	16101.0002.15.000713-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,85		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003993-1	16101.0002.15.001565-2	16101.0002.15.001411-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004675-8	16101.0002.15.002426-0	16101.0002.15.002302-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005272-3	16101.0002.15.003230-1	16101.0002.15.003015-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,85		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006390-3	16101.0002.15.006268-5	16101.0002.15.004008-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007145-0	16101.0002.15.007103-1	16101.0002.15.004806-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001784-7	16101.0002.15.004081-9	16101.0002.15.007178-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,85		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007532-4	16101.0002.15.007878-6	16101.0002.15.005576-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,85		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008742-1	16101.0002.15.008653-3	16101.0002.15.006311-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008943-0	16101.0002.15.009595-8	16101.0002.15.008163-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009872-3	16101.0002.15.010356-1	16101.0002.15.009417-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,85		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002552-1	16101.0002.15.004777-5	16101.0002.15.009931-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002976-4	16101.0002.15.005535-2	16101.0002.15.010639-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011093-6	16101.0002.15.011227-5	16101.0002.15.011868-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011891-0	16101.0002.15.012065-0	16101.0002.15.012793-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012661-1	16101.0002.15.012836-8	16101.0002.15.013555-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.618,85		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013500-9	16101.0002.15.013857-6	16101.0002.15.015103-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014205-6	16101.0002.15.014656-0	16101.0002.15.015949-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014404-0	16101.0002.15.015533-0	16101.0002.15.017091-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.618,85		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015785-1	16101.0002.15.016413-5	16101.0002.15.018066-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016532-3	16101.0002.15.017185-9	16101.0002.15.018888-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017384-9	16101.0002.15.017992-2	16101.0002.15.019663-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,85		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018173-6	16101.0002.15.018878-6	16101.0002.15.020918-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018659-2	16101.0002.15.019623-1	16101.0002.15.021729-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019826-4	16101.0002.15.020510-9	16101.0002.15.022909-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,85		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020526-0	16101.0002.15.021344-6	16101.0002.15.023771-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021315-8	16101.0002.15.022185-6	16101.0002.15.024577-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021988-1	16101.0002.15.023009-1	16101.0002.15.025748-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.618,85		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022835-1	16101.0002.15.023823-6	16101.0002.15.026577-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023630-1	16101.0002.15.024696-4	16101.0002.15.027336-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024402-9	16101.0002.15.025446-0	16101.0002.15.028526-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.618,85		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024656-0	16101.0002.15.026441-5	16101.0002.15.029424-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025724-4	16101.0002.15.027148-9	16101.0002.15.030234-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026749-5	16101.0002.15.027960-9	16101.0002.15.031376-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.618,85		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028363-6	16101.0002.15.029135-8	16101.0002.15.032296-2	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027475-0	16101.0002.15.029769-0	16101.0002.15.033018-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 91.426,20		

CREDOR : 2012001380

NOME : SIMONE DE OLIVEIRA CARVALHO GALVAN

CPF : 495.854.601-49

16101.0002.15.000032-4	16101.0002.15.000671-8	16101.0002.15.000693-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003945-1	16101.0002.15.001517-2	16101.0002.15.001449-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004683-9	16101.0002.15.002434-1	16101.0002.15.002294-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005328-2	16101.0002.15.003287-5	16101.0002.15.002995-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006362-8	16101.0002.15.006240-5	16101.0002.15.004064-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007153-1	16101.0002.15.007111-0	16101.0002.15.004814-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001771-5	16101.0002.15.004068-1	16101.0002.15.007158-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007574-1	16101.0002.15.007899-9	16101.0002.15.005556-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008152-9	16101.0002.15.008637-1	16101.0002.15.006294-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008927-9	16101.0002.15.009587-7	16101.0002.15.008171-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009961-4	16101.0002.15.010404-3	16101.0002.15.009397-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002565-3	16101.0002.15.004789-9	16101.0002.15.009912-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002969-1	16101.0002.15.005528-1	16101.0002.15.010630-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011113-4	16101.0002.15.011247-1	16101.0002.15.011904-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011912-7	16101.0002.15.012086-3	16101.0002.15.012785-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012700-6	16101.0002.15.012875-9	16101.0002.15.013575-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013430-4	16101.0002.15.013797-9	16101.0002.15.015086-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014197-1	16101.0002.15.014648-1	16101.0002.15.015957-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014423-7	16101.0002.15.015552-7	16101.0002.15.017071-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015775-4	16101.0002.15.016403-8	16101.0002.15.018049-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016540-4	16101.0002.15.017193-1	16101.0002.15.018896-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017444-6	16101.0002.15.018019-1	16101.0002.15.019643-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018161-2	16101.0002.15.018866-2	16101.0002.15.020901-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018583-9	16101.0002.15.019585-5	16101.0002.15.021709-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019813-2	16101.0002.15.020497-8	16101.0002.15.022889-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020558-9	16101.0002.15.021376-4	16101.0002.15.023754-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021331-1	16101.0002.15.022201-1	16101.0002.15.024558-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021977-6	16101.0002.15.022998-9	16101.0002.15.025728-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022851-1	16101.0002.15.023839-2	16101.0002.15.026560-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023616-6	16101.0002.15.024681-6	16101.0002.15.027355-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024420-7	16101.0002.15.025465-7	16101.0002.15.028506-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024585-8	16101.0002.15.026406-7	16101.0002.15.029407-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025759-7	16101.0002.15.027174-8	16101.0002.15.030215-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026813-0	16101.0002.15.028025-9	16101.0002.15.031356-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028348-2	16101.0002.15.029120-1	16101.0002.15.032280-6	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027519-6	16101.0002.15.029813-1	16101.0002.15.033037-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 93.668,64**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012001399			NOME : TIAGO CARDOSO DA COSTA			CPF : 066.603.656-05			
16101.0002.15.000071-5	16101.0002.15.000770-6	16101.0002.15.000729-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003975-1	16101.0002.15.001547-4	16101.0002.15.001480-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004705-3	16101.0002.15.002456-2	16101.0002.15.002330-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005285-5	16101.0002.15.003243-3	16101.0002.15.003031-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006404-7	16101.0002.15.006282-0	16101.0002.15.004023-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007115-9	16101.0002.15.007073-4	16101.0002.15.004778-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001773-1	16101.0002.15.004070-3	16101.0002.15.007195-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007498-0	16101.0002.15.007861-1	16101.0002.15.005602-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008123-5	16101.0002.15.008608-8	16101.0002.15.006326-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008870-1	16101.0002.15.009545-1	16101.0002.15.008135-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009904-5	16101.0002.15.010373-1	16101.0002.15.009355-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002535-1	16101.0002.15.004761-9	16101.0002.15.009946-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002954-3	16101.0002.15.005513-1	16101.0002.15.010668-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011134-7	16101.0002.15.011268-2	16101.0002.15.011937-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011941-0	16101.0002.15.012115-0	16101.0002.15.012821-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012650-6	16101.0002.15.012825-2	16101.0002.15.013539-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013469-1	16101.0002.15.013827-4	16101.0002.15.015118-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014179-3	16101.0002.15.014630-7	16101.0002.15.015921-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014389-3	16101.0002.15.015515-2	16101.0002.15.017107-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,63		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015802-5	16101.0002.15.016430-5	16101.0002.15.018005-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016514-5	16101.0002.15.017167-0	16101.0002.15.018860-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017459-4	16101.0002.15.018026-2	16101.0002.15.019679-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018193-0	16101.0002.15.018898-0	16101.0002.15.020931-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018631-2	16101.0002.15.019609-6	16101.0002.15.021744-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019790-1	16101.0002.15.020474-9	16101.0002.15.022925-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020530-9	16101.0002.15.021348-9	16101.0002.15.023783-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021299-2	16101.0002.15.022169-4	16101.0002.15.024592-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021955-5	16101.0002.15.022976-8	16101.0002.15.025764-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022869-4	16101.0002.15.023857-0	16101.0002.15.026589-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023596-8	16101.0002.15.024661-1	16101.0002.15.027321-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024381-2	16101.0002.15.025423-1	16101.0002.15.028542-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024648-1	16101.0002.15.026437-7	16101.0002.15.029436-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	800,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025703-1	16101.0002.15.027136-5	16101.0002.15.030247-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026773-8	16101.0002.15.027984-6	16101.0002.15.031392-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028370-9	16101.0002.15.029142-0	16101.0002.15.032307-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027489-0	16101.0002.15.029783-6	16101.0002.15.033005-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.735,56

CREDOR : 2012001410	NOME : TIAGO DE SOUZA SOARES	CPF : 953.050.171-49							
16101.0002.15.000068-5	16101.0002.15.000767-6	16101.0002.15.000730-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,46		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003976-1	16101.0002.15.001548-2	16101.0002.15.001481-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004704-5	16101.0002.15.002455-4	16101.0002.15.002331-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005288-1	16101.0002.15.003246-8	16101.0002.15.003032-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,46		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006405-5	16101.0002.15.006283-9	16101.0002.15.004024-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007114-0	16101.0002.15.007072-6	16101.0002.15.004777-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001780-4	16101.0002.15.004077-0	16101.0002.15.007196-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,46		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007496-4	16101.0002.15.007860-3	16101.0002.15.005603-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,46		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008124-3	16101.0002.15.008609-6	16101.0002.15.006327-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008869-8	16101.0002.15.009544-3	16101.0002.15.008134-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009852-9	16101.0002.15.010345-4	16101.0002.15.009356-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,46		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002536-1	16101.0002.15.004762-7	16101.0002.15.009947-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002957-8	16101.0002.15.005516-6	16101.0002.15.010669-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011131-2	16101.0002.15.011265-8	16101.0002.15.011938-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011940-2	16101.0002.15.012114-2	16101.0002.15.012822-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012643-3	16101.0002.15.012818-1	16101.0002.15.013538-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,46		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013482-7	16101.0002.15.013840-1	16101.0002.15.015119-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014172-6	16101.0002.15.014623-4	16101.0002.15.015920-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014381-8	16101.0002.15.015506-3	16101.0002.15.017108-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,46		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015801-7	16101.0002.15.016429-1	16101.0002.15.018006-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016515-3	16101.0002.15.017168-9	16101.0002.15.018859-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017462-4	16101.0002.15.018027-0	16101.0002.15.019680-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,46		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018188-4	16101.0002.15.018893-1	16101.0002.15.020932-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018625-8	16101.0002.15.019606-1	16101.0002.15.021715-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019791-8	16101.0002.15.020475-7	16101.0002.15.022926-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,46		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020531-7	16101.0002.15.021349-7	16101.0002.15.023784-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021300-1	16101.0002.15.022170-8	16101.0002.15.024593-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021968-7	16101.0002.15.022989-1	16101.0002.15.025765-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,46		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022872-4	16101.0002.15.023860-0	16101.0002.15.026590-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023597-6	16101.0002.15.024662-1	16101.0002.15.027320-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024382-0	16101.0002.15.025424-1	16101.0002.15.028543-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,46		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024650-1	16101.0002.15.026438-5	16101.0002.15.029437-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025697-3	16101.0002.15.027133-0	16101.0002.15.030248-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026774-6	16101.0002.15.027985-4	16101.0002.15.031393-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,46		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028305-9	16101.0002.15.029077-7	16101.0002.15.032308-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027488-2	16101.0002.15.029782-8	16101.0002.15.033004-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.333,52

CREDOR : 2012001429		NOME : VALDEMI XAVIER DELMONDES JUNIOR			CPF : 699.568.041-34				
16101.0002.15.000085-5	16101.0002.15.000806-0	16101.0002.15.000736-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,93		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003933-6	16101.0002.15.001505-9	16101.0002.15.001487-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004734-7	16101.0002.15.002485-6	16101.0002.15.002337-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005294-4	16101.0002.15.003252-2	16101.0002.15.003040-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,93		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006374-1	16101.0002.15.006252-9	16101.0002.15.004029-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007085-3	16101.0002.15.007043-2	16101.0002.15.004771-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001781-2	16101.0002.15.004078-9	16101.0002.15.007202-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,93		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007478-6	16101.0002.15.007851-4	16101.0002.15.005609-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,93		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008137-5	16101.0002.15.008622-3	16101.0002.15.006332-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008876-0	16101.0002.15.009551-6	16101.0002.15.008128-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009840-5	16101.0002.15.010339-1	16101.0002.15.009351-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,93		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002611-0	16101.0002.15.004833-1	16101.0002.15.009953-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002962-4	16101.0002.15.005521-2	16101.0002.15.010675-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011118-5	16101.0002.15.011252-6	16101.0002.15.011944-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011950-1	16101.0002.15.012124-1	16101.0002.15.012827-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012653-0	16101.0002.15.012828-7	16101.0002.15.013533-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,93		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013479-7	16101.0002.15.013837-1	16101.0002.15.015124-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014242-0	16101.0002.15.014694-3	16101.0002.15.015915-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014384-2	16101.0002.15.015509-8	16101.0002.15.017113-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,93		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015815-7	16101.0002.15.016444-5	16101.0002.15.018011-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016527-7	16101.0002.15.017180-8	16101.0002.15.018854-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017455-1	16101.0002.15.018024-6	16101.0002.15.019685-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,93		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018210-4	16101.0002.15.018915-4	16101.0002.15.020937-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018635-5	16101.0002.15.019611-8	16101.0002.15.021749-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019804-3	16101.0002.15.020488-9	16101.0002.15.022932-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,93		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020519-8	16101.0002.15.021337-3	16101.0002.15.023789-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021288-7	16101.0002.15.022158-9	16101.0002.15.024598-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021962-8	16101.0002.15.022983-0	16101.0002.15.025771-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,93		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022878-3	16101.0002.15.023866-1	16101.0002.15.026596-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023607-7	16101.0002.15.024672-7	16101.0002.15.027315-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024378-2	16101.0002.15.025420-7	16101.0002.15.028549-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,93		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024680-3	16101.0002.15.026453-9	16101.0002.15.029443-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025691-4	16101.0002.15.027130-6	16101.0002.15.030253-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026768-1	16101.0002.15.027979-1	16101.0002.15.031399-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,93		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028303-2	16101.0002.15.029075-0	16101.0002.15.032314-4	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.027483-1	16101.0002.15.029777-1	16101.0002.15.032999-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.339,16

CREDOR : 2012001437 NOME : VALERIA ADRIANA H ALMEIDA CPF : 010.466.037-60

16101.0002.15.000024-3	16101.0002.15.000663-7	16101.0002.15.000683-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003957-3	16101.0002.15.001529-6	16101.0002.15.001439-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004692-8	16101.0002.15.002443-0	16101.0002.15.002284-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005326-6	16101.0002.15.003285-9	16101.0002.15.002990-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006353-9	16101.0002.15.006231-6	16101.0002.15.004055-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007126-4	16101.0002.15.007084-1	16101.0002.15.004824-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001760-1	16101.0002.15.004057-6	16101.0002.15.007147-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007596-0	16101.0002.15.007914-6	16101.0002.15.005546-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008139-1	16101.0002.15.008624-1	16101.0002.15.006285-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008909-0	16101.0002.15.009578-8	16101.0002.15.008181-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009949-5	16101.0002.15.010398-5	16101.0002.15.009387-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002571-8	16101.0002.15.004795-3	16101.0002.15.009901-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002943-8	16101.0002.15.005502-6	16101.0002.15.010620-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011142-8	16101.0002.15.011276-3	16101.0002.15.011894-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011907-0	16101.0002.15.012081-2	16101.0002.15.012776-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012706-5	16101.0002.15.012881-3	16101.0002.15.013585-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013463-0	16101.0002.15.013821-5	16101.0002.15.015077-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014221-8	16101.0002.15.014673-0	16101.0002.15.015966-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014435-0	16101.0002.15.015559-4	16101.0002.15.017062-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015766-5	16101.0002.15.016394-5	16101.0002.15.018042-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016577-3	16101.0002.15.017230-8	16101.0002.15.018905-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017316-4	16101.0002.15.017959-0	16101.0002.15.019634-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018167-1	16101.0002.15.018872-7	16101.0002.15.020895-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018599-5	16101.0002.15.019593-6	16101.0002.15.021700-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019854-1	16101.0002.15.020538-9	16101.0002.15.022879-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020520-1	16101.0002.15.021338-1	16101.0002.15.023796-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021339-5	16101.0002.15.022208-9	16101.0002.15.024549-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022028-6	16101.0002.15.023050-2	16101.0002.15.025718-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022849-1	16101.0002.15.023837-6	16101.0002.15.026554-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023589-5	16101.0002.15.024654-9	16101.0002.15.027364-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024434-7	16101.0002.15.025479-7	16101.0002.15.028496-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024581-5	16101.0002.15.026404-0	16101.0002.15.029401-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025781-3	16101.0002.15.027183-7	16101.0002.15.030209-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVENBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026803-3	16101.0002.15.028015-1	16101.0002.15.031346-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028308-3	16101.0002.15.029080-7	16101.0002.15.032321-7	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027496-3	16101.0002.15.029790-9	16101.0002.15.033043-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.269,97

CREDOR : 2012001453	NOME : VIRIATO BINO NETO	CPF : 055.756.561-87							
16101.0002.15.000016-2	16101.0002.15.000656-4	16101.0002.15.000672-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,43		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003966-2	16101.0002.15.001538-5	16101.0002.15.001429-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004694-4	16101.0002.15.002445-7	16101.0002.15.002274-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005316-9	16101.0002.15.003275-1	16101.0002.15.002979-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,43		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006332-6	16101.0002.15.006210-3	16101.0002.15.004045-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007140-1	16101.0002.15.007098-1	16101.0002.15.004834-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001808-8	16101.0002.15.004105-1	16101.0002.15.007136-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,43		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007582-0	16101.0002.15.007903-0	16101.0002.15.005535-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,43		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008209-6	16101.0002.15.008669-1	16101.0002.15.006275-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008893-0	16101.0002.15.009568-0	16101.0002.15.008191-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009923-1	16101.0002.15.010384-5	16101.0002.15.009376-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,43		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002596-3	16101.0002.15.004818-6	16101.0002.15.009891-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002933-0	16101.0002.15.005492-5	16101.0002.15.010610-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011152-5	16101.0002.15.011287-9	16101.0002.15.011884-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011932-1	16101.0002.15.012106-1	16101.0002.15.012842-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012678-6	16101.0002.15.012853-8	16101.0002.15.013596-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.294,43		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013452-5	16101.0002.15.013810-1	16101.0002.15.015068-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014215-3	16101.0002.15.014666-8	16101.0002.15.015976-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014471-7	16101.0002.15.015579-9	16101.0002.15.017051-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.294,43		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015757-6	16101.0002.15.016385-6	16101.0002.15.018032-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016583-8	16101.0002.15.017236-7	16101.0002.15.018915-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017328-8	16101.0002.15.017965-5	16101.0002.15.019624-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,43		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018146-9	16101.0002.15.018851-4	16101.0002.15.020885-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018611-8	16101.0002.15.019599-5	16101.0002.15.021690-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019860-4	16101.0002.15.020544-3	16101.0002.15.022869-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,43		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020563-5	16101.0002.15.021382-9	16101.0002.15.023740-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021344-1	16101.0002.15.022213-5	16101.0002.15.024539-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022015-4	16101.0002.15.023037-5	16101.0002.15.025708-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.294,43		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022814-7	16101.0002.15.023802-3	16101.0002.15.026545-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023579-8	16101.0002.15.024644-1	16101.0002.15.027374-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024441-1	16101.0002.15.025486-1	16101.0002.15.028486-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.294,43		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024562-9	16101.0002.15.026388-5	16101.0002.15.029391-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á em 20/11/2015;
16101.0002.15.025797-1	16101.0002.15.027189-6	16101.0002.15.030199-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026794-0	16101.0002.15.028006-2	16101.0002.15.031336-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.294,43		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028329-6	16101.0002.15.029101-3	16101.0002.15.032264-4	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027502-1	16101.0002.15.029796-8	16101.0002.15.033053-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 73.133,16****CREDOR : 2012001461****NOME : WELLINGTON LOPES ROCHA FILHO****CPF : 298.993.008-61**

16101.0002.15.000018-9	16101.0002.15.000658-0	16101.0002.15.000670-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,79		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003969-7	16101.0002.15.001541-5	16101.0002.15.001426-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004738-1	16101.0002.15.002489-9	16101.0002.15.002271-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005306-1	16101.0002.15.003265-4	16101.0002.15.002977-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,79		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006335-0	16101.0002.15.006213-8	16101.0002.15.004042-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007082-9	16101.0002.15.007040-8	16101.0002.15.004837-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001822-3	16101.0002.15.004119-1	16101.0002.15.007217-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,79		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007578-2	16101.0002.15.007901-4	16101.0002.15.005533-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,79		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008206-1	16101.0002.15.008668-1	16101.0002.15.006272-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008890-6	16101.0002.15.009565-6	16101.0002.15.008194-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009927-4	16101.0002.15.010386-1	16101.0002.15.009374-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,79		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002591-2	16101.0002.15.004813-5	16101.0002.15.009888-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002923-3	16101.0002.15.005482-8	16101.0002.15.010607-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011145-2	16101.0002.15.011279-8	16101.0002.15.011881-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011935-6	16101.0002.15.012109-6	16101.0002.15.012839-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012680-8	16101.0002.15.012855-4	16101.0002.15.013598-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.490,79		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013459-2	16101.0002.15.013817-7	16101.0002.15.015065-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014218-8	16101.0002.15.014669-2	16101.0002.15.015979-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014477-6	16101.0002.15.015582-9	16101.0002.15.017049-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.490,79		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015754-1	16101.0002.15.016382-1	16101.0002.15.018029-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016586-2	16101.0002.15.017239-1	16101.0002.15.018918-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017359-8	16101.0002.15.017980-9	16101.0002.15.019622-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,79		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018139-6	16101.0002.15.018844-1	16101.0002.15.020882-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018617-7	16101.0002.15.019602-9	16101.0002.15.021687-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019866-3	16101.0002.15.020550-8	16101.0002.15.022867-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,79		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020575-9	16101.0002.15.021394-2	16101.0002.15.023737-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021359-1	16101.0002.15.022228-3	16101.0002.15.024536-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022017-0	16101.0002.15.023039-1	16101.0002.15.025706-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.490,79		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022817-1	16101.0002.15.023805-8	16101.0002.15.026542-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023576-3	16101.0002.15.024641-7	16101.0002.15.027377-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024447-9	16101.0002.15.025492-4	16101.0002.15.028484-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.490,79		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024561-0	16101.0002.15.026387-7	16101.0002.15.029388-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025733-3	16101.0002.15.027157-8	16101.0002.15.030196-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026792-4	16101.0002.15.028004-6	16101.0002.15.031334-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.490,79		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028326-1	16101.0002.15.029098-1	16101.0002.15.032261-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027534-1	16101.0002.15.029828-1	16101.0002.15.033056-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.489,48

CREDOR : 2012001471		NOME : WELLINGTON DE OLIVEIRA FARIA			CPF : 379.769.664-72				
16101.0002.15.000022-7	16101.0002.15.000661-0	16101.0002.15.000669-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidos em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003970-0	16101.0002.15.001542-3	16101.0002.15.001425-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004739-8	16101.0002.15.002490-2	16101.0002.15.002270-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005303-7	16101.0002.15.003262-1	16101.0002.15.002976-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006336-9	16101.0002.15.006214-6	16101.0002.15.004041-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007083-7	16101.0002.15.007041-6	16101.0002.15.004838-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001821-5	16101.0002.15.004118-1	16101.0002.15.007216-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007576-6	16101.0002.15.007900-6	16101.0002.15.005532-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008199-5	16101.0002.15.008665-7	16101.0002.15.006271-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008886-8	16101.0002.15.009561-3	16101.0002.15.008195-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009913-4	16101.0002.15.010378-0	16101.0002.15.009373-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002592-0	16101.0002.15.004814-3	16101.0002.15.009887-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002920-9	16101.0002.15.005479-8	16101.0002.15.010606-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.666,67		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011148-7	16101.0002.15.011282-8	16101.0002.15.011880-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011920-8	16101.0002.15.012094-4	16101.0002.15.012838-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012689-1	16101.0002.15.012864-3	16101.0002.15.013599-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,40		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013456-8	16101.0002.15.013814-2	16101.0002.15.015064-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014219-6	16101.0002.15.014671-4	16101.0002.15.015980-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014479-2	16101.0002.15.015584-5	16101.0002.15.017048-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,40		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015753-3	16101.0002.15.016381-3	16101.0002.15.018028-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016587-0	16101.0002.15.017240-5	16101.0002.15.018919-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017357-1	16101.0002.15.017979-5	16101.0002.15.019621-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018142-6	16101.0002.15.018847-6	16101.0002.15.020881-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018619-3	16101.0002.15.019603-7	16101.0002.15.021686-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019863-9	16101.0002.15.020547-8	16101.0002.15.022866-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020574-0	16101.0002.15.021393-4	16101.0002.15.023736-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021356-5	16101.0002.15.022225-9	16101.0002.15.024535-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022016-2	16101.0002.15.023038-3	16101.0002.15.025705-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022818-1	16101.0002.15.023806-6	16101.0002.15.026541-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023575-5	16101.0002.15.024640-9	16101.0002.15.027378-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024446-0	16101.0002.15.025491-6	16101.0002.15.028483-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,40		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024566-1	16101.0002.15.026392-3	16101.0002.15.029387-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025736-8	16101.0002.15.027160-8	16101.0002.15.030195-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026789-4	16101.0002.15.028001-1	16101.0002.15.031333-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,40		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028325-3	16101.0002.15.029097-1	16101.0002.15.032260-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027533-1	16101.0002.15.029827-1	16101.0002.15.033057-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 91.587,47

CREDOR : 2012001488		NOME : WILLIAN ROSSI		CPF : 195.816.188-80					
16101.0002.15.000009-1	16101.0002.15.000649-1	16101.0002.15.000664-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.459,86		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidos em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003935-2	16101.0002.15.001507-5	16101.0002.15.001421-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004744-4	16101.0002.15.002495-3	16101.0002.15.002266-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005308-8	16101.0002.15.003267-0	16101.0002.15.002966-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.459,86		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006366-0	16101.0002.15.006244-8	16101.0002.15.004037-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007079-9	16101.0002.15.007037-8	16101.0002.15.004842-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001816-9	16101.0002.15.004113-0	16101.0002.15.007211-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.459,86		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007605-3	16101.0002.15.007923-5	16101.0002.15.005596-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.459,86		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008189-8	16101.0002.15.008661-4	16101.0002.15.006267-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008882-5	16101.0002.15.009557-5	16101.0002.15.008199-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009986-1	16101.0002.15.010419-1	16101.0002.15.009368-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.459,86		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002597-1	16101.0002.15.004819-4	16101.0002.15.009883-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002924-1	16101.0002.15.005483-6	16101.0002.15.010602-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011159-2	16101.0002.15.011294-1	16101.0002.15.011876-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011924-0	16101.0002.15.012098-7	16101.0002.15.012837-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012686-7	16101.0002.15.012861-9	16101.0002.15.013604-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.459,86		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013511-4	16101.0002.15.013868-1	16101.0002.15.015060-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014235-8	16101.0002.15.014687-0	16101.0002.15.015984-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014442-3	16101.0002.15.015564-0	16101.0002.15.017043-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.459,86		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015749-5	16101.0002.15.016377-5	16101.0002.15.018024-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016563-3	16101.0002.15.017216-2	16101.0002.15.018923-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017346-6	16101.0002.15.017974-4	16101.0002.15.019616-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.459,86		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018154-1	16101.0002.15.018859-1	16101.0002.15.020877-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018545-6	16101.0002.15.019565-0	16101.0002.15.021682-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019839-6	16101.0002.15.020523-0	16101.0002.15.022861-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.459,86		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020570-8	16101.0002.15.021389-6	16101.0002.15.023732-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021352-2	16101.0002.15.022221-6	16101.0002.15.024531-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022007-3	16101.0002.15.023029-4	16101.0002.15.025700-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.459,86		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022822-8	16101.0002.15.023810-4	16101.0002.15.026537-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023570-4	16101.0002.15.024635-2	16101.0002.15.027382-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024449-5	16101.0002.15.025494-0	16101.0002.15.028478-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.459,86		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024570-1	16101.0002.15.026396-6	16101.0002.15.029383-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.026031-8	16101.0002.15.027221-3	16101.0002.15.030270-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente a pagamento do PISO VI, 30 DE NOVEMBRO/2015, referente a 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026786-1	16101.0002.15.027998-6	16101.0002.15.031328-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.459,86		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028322-9	16101.0002.15.029094-7	16101.0002.15.032256-3	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027547-1	16101.0002.15.029841-7	16101.0002.15.033079-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.118,32



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012001496		NOME : TAISA CARLA REINERT		CPF : 034.112.539-32					
16101.0002.15.000074-1	16101.0002.15.000773-0	16101.0002.15.000716-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003987-5	16101.0002.15.001559-8	16101.0002.15.001609-8	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004724-1	16101.0002.15.002475-9	16101.0002.15.002318-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005275-8	16101.0002.15.003233-6	16101.0002.15.003018-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006391-1	16101.0002.15.006269-3	16101.0002.15.004011-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007094-2	16101.0002.15.007052-1	16101.0002.15.004790-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001788-1	16101.0002.15.004085-1	16101.0002.15.007182-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007530-8	16101.0002.15.007877-8	16101.0002.15.005579-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008119-7	16101.0002.15.008604-5	16101.0002.15.006314-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008851-5	16101.0002.15.009526-5	16101.0002.15.008147-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009895-2	16101.0002.15.010368-3	16101.0002.15.009420-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002539-4	16101.0002.15.004765-1	16101.0002.15.009934-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002992-6	16101.0002.15.005551-4	16101.0002.15.010656-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011094-4	16101.0002.15.011228-3	16101.0002.15.011925-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011874-0	16101.0002.15.012048-0	16101.0002.15.012809-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012658-1	16101.0002.15.012833-3	16101.0002.15.013552-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013497-5	16101.0002.15.013854-1	16101.0002.15.015106-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014190-4	16101.0002.15.014641-2	16101.0002.15.015933-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014400-8	16101.0002.15.015528-4	16101.0002.15.017094-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015798-3	16101.0002.15.016426-7	16101.0002.15.017993-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016547-1	16101.0002.15.017200-6	16101.0002.15.018872-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017378-4	16101.0002.15.017989-2	16101.0002.15.019666-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018158-2	16101.0002.15.018863-8	16101.0002.15.020896-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018668-1	16101.0002.15.019628-2	16101.0002.15.021732-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019823-1	16101.0002.15.020507-9	16101.0002.15.022912-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020554-6	16101.0002.15.021372-1	16101.0002.15.023750-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.226,64		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021303-4	16101.0002.15.022173-2	16101.0002.15.024580-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022001-4	16101.0002.15.023023-5	16101.0002.15.025751-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023627-1	16101.0002.15.024693-1	16101.0002.15.027333-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024399-5	16101.0002.15.025442-8	16101.0002.15.028529-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025723-6	16101.0002.15.027147-0	16101.0002.15.030235-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.884,44		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026742-8	16101.0002.15.027953-6	16101.0002.15.031379-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027472-6	16101.0002.15.029766-6	16101.0002.15.033017-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.884,44		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 66.661,53

CREDOR : 2012001501		NOME : TELMA REGINA RODRIGUES		CPF : 800.687.071-34					
16101.0002.15.000079-0	16101.0002.15.000778-1	16101.0002.15.000721-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,28		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003984-0	16101.0002.15.001556-3	16101.0002.15.001614-4	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004712-6	16101.0002.15.002463-5	16101.0002.15.002323-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005280-4	16101.0002.15.003238-7	16101.0002.15.003023-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,28		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006397-0	16101.0002.15.006275-8	16101.0002.15.004016-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007122-1	16101.0002.15.007080-7	16101.0002.15.004785-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001793-6	16101.0002.15.004090-8	16101.0002.15.007187-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,28		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007482-4	16101.0002.15.007853-0	16101.0002.15.005584-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,28		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008116-2	16101.0002.15.008601-0	16101.0002.15.006319-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008861-2	16101.0002.15.009536-2	16101.0002.15.008142-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009889-8	16101.0002.15.010365-9	16101.0002.15.009425-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,28		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002545-9	16101.0002.15.004770-8	16101.0002.15.009939-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002949-7	16101.0002.15.005508-5	16101.0002.15.010661-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011123-1	16101.0002.15.011257-7	16101.0002.15.011930-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011887-2	16101.0002.15.012061-8	16101.0002.15.012814-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012669-7	16101.0002.15.012844-9	16101.0002.15.013547-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,28		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013474-6	16101.0002.15.013832-0	16101.0002.15.015111-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014164-5	16101.0002.15.014615-3	16101.0002.15.015928-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014397-4	16101.0002.15.015525-1	16101.0002.15.017099-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,28		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015793-2	16101.0002.15.016421-6	16101.0002.15.017998-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016523-4	16101.0002.15.017176-1	16101.0002.15.018867-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017477-2	16101.0002.15.018034-3	16101.0002.15.019671-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,28		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018196-5	16101.0002.15.018901-4	16101.0002.15.020924-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018641-1	16101.0002.15.019614-2	16101.0002.15.021737-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019798-5	16101.0002.15.020482-1	16101.0002.15.022917-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,28		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020523-6	16101.0002.15.021341-1	16101.0002.15.023776-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021308-5	16101.0002.15.022178-3	16101.0002.15.024585-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021996-2	16101.0002.15.023018-9	16101.0002.15.025756-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,28		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022864-3	16101.0002.15.023852-1	16101.0002.15.026582-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023605-0	16101.0002.15.024670-0	16101.0002.15.027328-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024394-4	16101.0002.15.025437-1	16101.0002.15.028534-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,28		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024666-8	16101.0002.15.026446-6	16101.0002.15.029429-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025713-9	16101.0002.15.027142-1	16101.0002.15.030240-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026741-1	16101.0002.15.027952-8	16101.0002.15.031384-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,28		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028367-9	16101.0002.15.029139-0	16101.0002.15.032300-4	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027469-6	16101.0002.15.029763-1	16101.0002.15.033012-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.919,36

CREDOR : 2012001526		NOME : THIAGO FELLIPE PRINCIPE FERREIRA			CPF : 034.107.084-05				
16101.0002.15.000065-0	16101.0002.15.000764-1	16101.0002.15.000727-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003981-6	16101.0002.15.001553-9	16101.0002.15.001478-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004703-7	16101.0002.15.002454-6	16101.0002.15.002328-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005282-0	16101.0002.15.003240-9	16101.0002.15.003029-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006402-0	16101.0002.15.006280-4	16101.0002.15.004021-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007117-5	16101.0002.15.007075-0	16101.0002.15.004780-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001775-8	16101.0002.15.004072-1	16101.0002.15.007193-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007510-3	16101.0002.15.007867-0	16101.0002.15.005600-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.008129-4	16101.0002.15.008614-2	16101.0002.15.006324-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008872-8	16101.0002.15.009547-8	16101.0002.15.008137-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009900-2	16101.0002.15.010371-3	16101.0002.15.009353-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002528-9	16101.0002.15.004755-4	16101.0002.15.009944-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002952-7	16101.0002.15.005511-5	16101.0002.15.010666-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011136-3	16101.0002.15.011270-4	16101.0002.15.011935-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011943-7	16101.0002.15.012117-7	16101.0002.15.012819-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012648-4	16101.0002.15.012823-6	16101.0002.15.013541-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013471-1	16101.0002.15.013829-0	16101.0002.15.015116-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014177-7	16101.0002.15.014628-5	16101.0002.15.015923-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014387-7	16101.0002.15.015513-6	16101.0002.15.017105-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015804-1	16101.0002.15.016432-1	16101.0002.15.018003-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016512-9	16101.0002.15.017165-4	16101.0002.15.018862-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017473-1	16101.0002.15.018032-7	16101.0002.15.019677-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018191-4	16101.0002.15.018896-4	16101.0002.15.020929-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018651-7	16101.0002.15.019619-3	16101.0002.15.021742-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019788-8	16101.0002.15.020472-2	16101.0002.15.022923-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020536-8	16101.0002.15.021354-3	16101.0002.15.023781-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021301-8	16101.0002.15.022171-6	16101.0002.15.024590-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021957-1	16101.0002.15.022978-4	16101.0002.15.025762-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022867-8	16101.0002.15.023855-4	16101.0002.15.026587-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023594-1	16101.0002.15.024659-1	16101.0002.15.027323-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024388-1	16101.0002.15.025431-2	16101.0002.15.028540-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024643-9	16101.0002.15.026435-0	16101.0002.15.029434-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025705-8	16101.0002.15.027137-3	16101.0002.15.030245-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026775-4	16101.0002.15.027986-2	16101.0002.15.031390-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028372-5	16101.0002.15.029144-7	16101.0002.15.032305-5	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027462-9	16101.0002.15.029756-9	16101.0002.15.033007-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.336,64



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2012001534		NOME : THIAGO JOSE CAMPOS DE SOUZA			CPF : 891.451.431-53				
16101.0002.15.000070-7	16101.0002.15.000769-2	16101.0002.15.000728-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003974-3	16101.0002.15.001546-6	16101.0002.15.001479-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004702-9	16101.0002.15.002453-8	16101.0002.15.002329-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005286-3	16101.0002.15.003244-1	16101.0002.15.003030-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006403-9	16101.0002.15.006281-2	16101.0002.15.004022-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.007116-7	16101.0002.15.007074-2	16101.0002.15.004779-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001774-1	16101.0002.15.004071-1	16101.0002.15.007194-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007508-1	16101.0002.15.007866-2	16101.0002.15.005601-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008130-8	16101.0002.15.008615-0	16101.0002.15.006325-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008871-1	16101.0002.15.009546-1	16101.0002.15.008136-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009902-9	16101.0002.15.010372-1	16101.0002.15.009354-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002529-7	16101.0002.15.004756-2	16101.0002.15.009945-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002955-1	16101.0002.15.005514-1	16101.0002.15.010667-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011133-9	16101.0002.15.011267-4	16101.0002.15.011936-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011942-9	16101.0002.15.012116-9	16101.0002.15.012820-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012649-2	16101.0002.15.012824-4	16101.0002.15.013540-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.450,05		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013468-1	16101.0002.15.013826-6	16101.0002.15.015117-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014178-5	16101.0002.15.014629-3	16101.0002.15.015922-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014388-5	16101.0002.15.015514-4	16101.0002.15.017106-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.450,05		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015803-3	16101.0002.15.016431-3	16101.0002.15.018004-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016513-7	16101.0002.15.017166-2	16101.0002.15.018861-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017475-6	16101.0002.15.018033-5	16101.0002.15.019678-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018194-9	16101.0002.15.018899-9	16101.0002.15.020930-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018629-0	16101.0002.15.019608-8	16101.0002.15.021743-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019789-6	16101.0002.15.020473-0	16101.0002.15.022924-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020537-6	16101.0002.15.021355-1	16101.0002.15.023782-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021302-6	16101.0002.15.022172-4	16101.0002.15.024591-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021954-7	16101.0002.15.022975-1	16101.0002.15.025763-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022870-8	16101.0002.15.023858-9	16101.0002.15.026588-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023595-1	16101.0002.15.024660-3	16101.0002.15.027322-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024380-4	16101.0002.15.025422-3	16101.0002.15.028541-2	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,05		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025244-7	16101.0002.15.026436-9	16101.0002.15.029435-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025701-5	16101.0002.15.027135-7	16101.0002.15.030246-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026776-2	16101.0002.15.027987-0	16101.0002.15.031391-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.450,05		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028369-5	16101.0002.15.029141-2	16101.0002.15.032306-3	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027463-7	16101.0002.15.029757-7	16101.0002.15.033006-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 75.000,60**

CREDOR : 2012001542		NOME : GILBERTO GOMES DE SOUSA FILHO			CPF : 008.876.294-74				
16101.0002.15.000509-1	16101.0002.15.000620-3	16101.0002.15.000283-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003486-5	16101.0002.15.001058-8	16101.0002.15.000907-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004252-3	16101.0002.15.002003-6	16101.0002.15.001870-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005074-7	16101.0002.15.002742-1	16101.0002.15.002765-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005919-1	16101.0002.15.005796-7	16101.0002.15.003617-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006618-1	16101.0002.15.006596-1	16101.0002.15.004298-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003286-2	16101.0002.15.003651-1	16101.0002.15.006733-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007418-2	16101.0002.15.007459-4	16101.0002.15.005115-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008175-8	16101.0002.15.008136-1	16101.0002.15.005901-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009357-8	16101.0002.15.009139-1	16101.0002.15.007757-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009830-8	16101.0002.15.009881-7	16101.0002.15.008972-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001322-1	16101.0002.15.005077-6	16101.0002.15.010134-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002090-2	16101.0002.15.004388-5	16101.0002.15.011193-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010717-1	16101.0002.15.010804-9	16101.0002.15.011475-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011408-7	16101.0002.15.011579-7	16101.0002.15.012344-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012198-9	16101.0002.15.012373-0	16101.0002.15.013050-8	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,53		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013179-8	16101.0002.15.013341-8	16101.0002.15.014599-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013735-4	16101.0002.15.014182-8	16101.0002.15.015542-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014989-1	16101.0002.15.015106-8	16101.0002.15.016582-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,53		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015344-9	16101.0002.15.015899-2	16101.0002.15.017612-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016167-0	16101.0002.15.016711-8	16101.0002.15.018462-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016926-4	16101.0002.15.017479-3	16101.0002.15.019197-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017683-1	16101.0002.15.018388-1	16101.0002.15.020492-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018855-2	16101.0002.15.019268-6	16101.0002.15.021217-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019377-7	16101.0002.15.020055-7	16101.0002.15.022373-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020181-8	16101.0002.15.020967-8	16101.0002.15.023375-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020906-1	16101.0002.15.021776-1	16101.0002.15.024136-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022073-1	16101.0002.15.022524-1	16101.0002.15.025286-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022407-9	16101.0002.15.023390-0	16101.0002.15.026103-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	800,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023165-2	16101.0002.15.024228-4	16101.0002.15.026924-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023987-4	16101.0002.15.025060-0	16101.0002.15.027995-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025031-2	16101.0002.15.026000-2	16101.0002.15.029075-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025902-6	16101.0002.15.026740-6	16101.0002.15.029837-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.666,67		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026320-1	16101.0002.15.027523-9	16101.0002.15.030916-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,53		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028003-3	16101.0002.15.028500-5	16101.0002.15.031825-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027040-2	16101.0002.15.029333-4	16101.0002.15.032577-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.666,67		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 72.601,03**

CREDOR : 2012001550 NOME : GILBERTO SANTOS RIBEIRO CPF : 008.721.144-06

16101.0002.15.000511-3	16101.0002.15.000621-1	16101.0002.15.000284-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003489-1	16101.0002.15.001061-8	16101.0002.15.000906-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004255-8	16101.0002.15.002006-0	16101.0002.15.001871-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005073-9	16101.0002.15.002741-3	16101.0002.15.002764-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005920-5	16101.0002.15.005797-5	16101.0002.15.003618-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006617-1	16101.0002.15.006595-1	16101.0002.15.004299-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003285-4	16101.0002.15.003650-1	16101.0002.15.006734-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007419-0	16101.0002.15.007460-8	16101.0002.15.005116-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008172-3	16101.0002.15.008135-3	16101.0002.15.005902-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009360-8	16101.0002.15.009142-1	16101.0002.15.007758-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009827-8	16101.0002.15.009878-7	16101.0002.15.008854-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001321-3	16101.0002.15.005076-8	16101.0002.15.010133-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002089-9	16101.0002.15.004387-7	16101.0002.15.011194-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010718-8	16101.0002.15.010805-7	16101.0002.15.011476-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011413-3	16101.0002.15.011584-3	16101.0002.15.012345-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012197-0	16101.0002.15.012372-2	16101.0002.15.013049-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.444,44		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013180-1	16101.0002.15.013342-6	16101.0002.15.014598-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013732-1	16101.0002.15.014179-8	16101.0002.15.015543-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014987-5	16101.0002.15.015105-1	16101.0002.15.016583-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.444,44		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015345-7	16101.0002.15.015900-1	16101.0002.15.017613-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016168-9	16101.0002.15.016712-6	16101.0002.15.018463-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016929-9	16101.0002.15.017482-3	16101.0002.15.019198-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017690-2	16101.0002.15.018395-4	16101.0002.15.020493-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018861-7	16101.0002.15.019271-6	16101.0002.15.021216-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019376-9	16101.0002.15.020054-9	16101.0002.15.022372-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020171-0	16101.0002.15.020957-0	16101.0002.15.023354-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020907-1	16101.0002.15.021777-8	16101.0002.15.024137-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022074-1	16101.0002.15.022525-8	16101.0002.15.025287-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022387-0	16101.0002.15.023370-6	16101.0002.15.026116-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023164-4	16101.0002.15.024227-6	16101.0002.15.026925-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023988-2	16101.0002.15.025061-9	16101.0002.15.027994-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.444,44		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025033-9	16101.0002.15.026001-0	16101.0002.15.029076-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025898-4	16101.0002.15.026738-4	16101.0002.15.029838-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026321-1	16101.0002.15.027525-5	16101.0002.15.030917-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.444,44		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027997-3	16101.0002.15.028497-1	16101.0002.15.031824-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027041-0	16101.0002.15.029334-2	16101.0002.15.032578-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 74.933,28		

CREDOR : 2012001569

NOME : GISELE BARCO

CPF : 950.945.471-00

16101.0002.15.000505-9	16101.0002.15.000616-5	16101.0002.15.000287-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.123,87		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003490-3	16101.0002.15.001062-6	16101.0002.15.000903-2	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004247-7	16101.0002.15.001998-4	16101.0002.15.001874-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.951,11		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005088-7	16101.0002.15.002756-1	16101.0002.15.002957-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.123,87		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005907-8	16101.0002.15.005784-3	16101.0002.15.003621-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006614-7	16101.0002.15.006592-7	16101.0002.15.004376-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.951,11		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003274-9	16101.0002.15.003639-0	16101.0002.15.006737-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.123,87		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007431-1	16101.0002.15.007472-1	16101.0002.15.005119-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.123,87		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008243-6	16101.0002.15.008163-9	16101.0002.15.005908-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009353-5	16101.0002.15.009135-9	16101.0002.15.007761-5	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.951,11		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009834-0	16101.0002.15.009885-1	16101.0002.15.008857-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.123,87		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.001318-3	16101.0002.15.005073-3	16101.0002.15.010130-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.382,22		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002086-4	16101.0002.15.004384-2	16101.0002.15.011197-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010713-7	16101.0002.15.010800-6	16101.0002.15.011479-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011412-5	16101.0002.15.011583-5	16101.0002.15.012348-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012202-0	16101.0002.15.012377-3	16101.0002.15.013046-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.123,87		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013184-4	16101.0002.15.013346-9	16101.0002.15.014595-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013731-1	16101.0002.15.014178-1	16101.0002.15.015546-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014981-6	16101.0002.15.015102-5	16101.0002.15.016586-7	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.123,87		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015340-6	16101.0002.15.015895-1	16101.0002.15.017616-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016146-8	16101.0002.15.016690-1	16101.0002.15.018466-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016923-1	16101.0002.15.017476-9	16101.0002.15.019201-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.123,87		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017687-2	16101.0002.15.018392-1	16101.0002.15.020496-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018831-5	16101.0002.15.019256-2	16101.0002.15.021213-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019356-4	16101.0002.15.020034-4	16101.0002.15.022369-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.123,87		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020168-0	16101.0002.15.020954-6	16101.0002.15.023357-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020820-0	16101.0002.15.021687-9	16101.0002.15.024140-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022077-4	16101.0002.15.022528-2	16101.0002.15.025290-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.123,87		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022394-3	16101.0002.15.023377-3	16101.0002.15.026113-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023161-1	16101.0002.15.024224-1	16101.0002.15.026928-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023983-1	16101.0002.15.025056-2	16101.0002.15.027991-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.123,87		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025039-8	16101.0002.15.026004-5	16101.0002.15.029079-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025924-7	16101.0002.15.026753-8	16101.0002.15.029841-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026316-3	16101.0002.15.027519-0	16101.0002.15.030920-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.123,87		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027995-7	16101.0002.15.028496-3	16101.0002.15.031821-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027052-6	16101.0002.15.029345-8	16101.0002.15.032581-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 69.521,99

CREDOR : 2012001585	NOME : GONÇALO SANTANA DE SOUZA	CPF : 142.679.931-49							
16101.0002.15.000500-8	16101.0002.15.000612-2	16101.0002.15.000291-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.842,12		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003503-9	16101.0002.15.001075-8	16101.0002.15.000899-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004242-6	16101.0002.15.001993-3	16101.0002.15.001877-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005092-5	16101.0002.15.002760-1	16101.0002.15.002953-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.842,12		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005911-6	16101.0002.15.005788-6	16101.0002.15.003625-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006610-4	16101.0002.15.006588-9	16101.0002.15.004379-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003278-1	16101.0002.15.003643-9	16101.0002.15.006741-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.842,12		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007427-1	16101.0002.15.007468-3	16101.0002.15.005123-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.842,12		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008235-5	16101.0002.15.008159-0	16101.0002.15.005912-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009265-2	16101.0002.15.009060-3	16101.0002.15.007764-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009822-7	16101.0002.15.009873-6	16101.0002.15.008861-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.842,12		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001314-0	16101.0002.15.005069-5	16101.0002.15.010125-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002087-2	16101.0002.15.004385-0	16101.0002.15.011200-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010709-9	16101.0002.15.010796-4	16101.0002.15.011483-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011415-1	16101.0002.15.011586-1	16101.0002.15.012352-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012192-1	16101.0002.15.012367-6	16101.0002.15.013042-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.842,12		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013189-5	16101.0002.15.013351-5	16101.0002.15.014592-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013727-3	16101.0002.15.014174-7	16101.0002.15.015550-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014947-6	16101.0002.15.015085-1	16101.0002.15.016590-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.842,12		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015335-1	16101.0002.15.015890-9	16101.0002.15.017619-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016142-5	16101.0002.15.016686-3	16101.0002.15.018470-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016919-1	16101.0002.15.017472-6	16101.0002.15.019205-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.842,12		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017676-7	16101.0002.15.018381-4	16101.0002.15.020499-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018839-0	16101.0002.15.019260-0	16101.0002.15.021209-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019360-2	16101.0002.15.020038-7	16101.0002.15.022365-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.842,12		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020162-1	16101.0002.15.020948-1	16101.0002.15.023360-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020824-3	16101.0002.15.021691-7	16101.0002.15.024144-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022081-2	16101.0002.15.022532-0	16101.0002.15.025294-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.842,12		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022382-1	16101.0002.15.023365-1	16101.0002.15.026110-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023173-3	16101.0002.15.024236-5	16101.0002.15.026932-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023980-7	16101.0002.15.025053-8	16101.0002.15.027987-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.842,12		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025045-2	16101.0002.15.026007-1	16101.0002.15.029082-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025927-1	16101.0002.15.026756-2	16101.0002.15.029736-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026328-7	16101.0002.15.027532-8	16101.0002.15.030924-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.842,12		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027985-1	16101.0002.15.028491-2	16101.0002.15.031818-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027047-1	16101.0002.15.029340-7	16101.0002.15.032584-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 94.105,44

CREDOR : 2012001593 NOME : GUSTAVO DAS NEVES MOTTA CPF : 052.377.416-81

16101.0002.15.000502-4	16101.0002.15.000614-9	16101.0002.15.000293-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003505-5	16101.0002.15.001077-4	16101.0002.15.000897-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004240-1	16101.0002.15.001991-7	16101.0002.15.001879-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005083-6	16101.0002.15.002751-0	16101.0002.15.003182-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005913-2	16101.0002.15.005790-8	16101.0002.15.003627-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006608-2	16101.0002.15.006586-2	16101.0002.15.004409-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003291-9	16101.0002.15.003656-0	16101.0002.15.006743-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007429-8	16101.0002.15.007470-5	16101.0002.15.005125-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008231-2	16101.0002.15.008157-4	16101.0002.15.005914-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009261-1	16101.0002.15.009058-1	16101.0002.15.007766-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009820-0	16101.0002.15.009871-1	16101.0002.15.008863-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001308-6	16101.0002.15.005064-4	16101.0002.15.010123-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.001993-9	16101.0002.15.004291-9	16101.0002.15.011202-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010707-2	16101.0002.15.010794-8	16101.0002.15.011485-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011421-4	16101.0002.15.011592-4	16101.0002.15.012354-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012190-3	16101.0002.15.012365-1	16101.0002.15.013040-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.449,91		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013187-9	16101.0002.15.013349-3	16101.0002.15.014590-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013692-7	16101.0002.15.014139-9	16101.0002.15.015552-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014935-2	16101.0002.15.015079-7	16101.0002.15.016592-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.449,91		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015337-6	16101.0002.15.015892-5	16101.0002.15.017621-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016144-1	16101.0002.15.016688-1	16101.0002.15.018472-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016921-3	16101.0002.15.017474-2	16101.0002.15.019207-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017682-1	16101.0002.15.018387-3	16101.0002.15.020501-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018843-9	16101.0002.15.019262-7	16101.0002.15.021207-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019358-0	16101.0002.15.020036-0	16101.0002.15.022363-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020164-8	16101.0002.15.020950-3	16101.0002.15.023362-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020822-7	16101.0002.15.021689-5	16101.0002.15.024146-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022079-0	16101.0002.15.022530-4	16101.0002.15.025296-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022380-3	16101.0002.15.023363-3	16101.0002.15.026108-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023175-1	16101.0002.15.024238-1	16101.0002.15.026934-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023982-3	16101.0002.15.025055-4	16101.0002.15.027985-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.449,91		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024999-3	16101.0002.15.025976-4	16101.0002.15.029084-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025929-8	16101.0002.15.026758-9	16101.0002.15.029738-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026322-8	16101.0002.15.027526-3	16101.0002.15.030926-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.449,91		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027981-7	16101.0002.15.028489-0	16101.0002.15.031816-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027049-6	16101.0002.15.029342-3	16101.0002.15.032586-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.998,92

CREDOR : 2012001607		NOME : GUSTAVO MUZZI MENDES		CPF : 800.161.381-04					
16101.0002.15.000534-2	16101.0002.15.000640-8	16101.0002.15.000294-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003506-3	16101.0002.15.001078-2	16101.0002.15.000896-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004241-8	16101.0002.15.001992-5	16101.0002.15.001880-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005084-4	16101.0002.15.002752-9	16101.0002.15.003184-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005914-0	16101.0002.15.005791-6	16101.0002.15.003628-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006605-8	16101.0002.15.006583-8	16101.0002.15.004410-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento da Verba indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014 (30.03.15)
16101.0002.15.003290-0	16101.0002.15.003655-2	16101.0002.15.006744-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007428-1	16101.0002.15.007469-1	16101.0002.15.005126-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008233-9	16101.0002.15.008158-2	16101.0002.15.005915-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009263-6	16101.0002.15.009059-1	16101.0002.15.007767-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009825-1	16101.0002.15.009876-0	16101.0002.15.008864-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001307-8	16101.0002.15.005063-6	16101.0002.15.010122-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.001996-3	16101.0002.15.004294-3	16101.0002.15.011203-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010708-0	16101.0002.15.010795-6	16101.0002.15.011486-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011420-6	16101.0002.15.011591-6	16101.0002.15.012355-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012195-4	16101.0002.15.012370-6	16101.0002.15.013039-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,63		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013192-5	16101.0002.15.013354-1	16101.0002.15.014589-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013695-1	16101.0002.15.014142-9	16101.0002.15.015553-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014937-9	16101.0002.15.015080-0	16101.0002.15.016593-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,63		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015363-5	16101.0002.15.015918-2	16101.0002.15.017622-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016155-7	16101.0002.15.016699-5	16101.0002.15.018473-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016914-0	16101.0002.15.017467-1	16101.0002.15.019208-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017681-3	16101.0002.15.018386-5	16101.0002.15.020502-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018863-3	16101.0002.15.019272-4	16101.0002.15.021206-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019361-0	16101.0002.15.020039-5	16101.0002.15.022362-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020157-5	16101.0002.15.020943-0	16101.0002.15.023363-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020813-8	16101.0002.15.021680-1	16101.0002.15.024147-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022080-4	16101.0002.15.022531-2	16101.0002.15.025297-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022381-1	16101.0002.15.023364-1	16101.0002.15.026107-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023174-1	16101.0002.15.024237-3	16101.0002.15.026935-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023981-5	16101.0002.15.025054-6	16101.0002.15.027984-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,63		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025002-9	16101.0002.15.025979-9	16101.0002.15.029085-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025930-1	16101.0002.15.026759-7	16101.0002.15.029739-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026323-6	16101.0002.15.027527-1	16101.0002.15.030927-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,63		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027983-3	16101.0002.15.028490-4	16101.0002.15.031815-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027050-1	16101.0002.15.029343-1	16101.0002.15.032587-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.535,56

CREDOR : 2012001615

NOME : HEITOR BARBOSA MORAIS

CPF : 002.242.157-28

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000642-1	16101.0002.15.000374-3	16101.0002.15.000345-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003594-2	16101.0002.15.001166-5	16101.0002.15.001045-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004358-9	16101.0002.15.002109-1	16101.0002.15.001939-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005181-6	16101.0002.15.002850-9	16101.0002.15.003109-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006044-0	16101.0002.15.005922-6	16101.0002.15.003686-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006759-3	16101.0002.15.006737-7	16101.0002.15.004445-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001390-6	16101.0002.15.003688-9	16101.0002.15.006807-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007653-3	16101.0002.15.007609-0	16101.0002.15.005194-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008462-5	16101.0002.15.008286-4	16101.0002.15.005984-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009483-3	16101.0002.15.009198-7	16101.0002.15.007802-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010062-0	16101.0002.15.009987-2	16101.0002.15.009032-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002109-7	16101.0002.15.004407-5	16101.0002.15.009567-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002436-3	16101.0002.15.005168-3	16101.0002.15.010256-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010825-7	16101.0002.15.010911-8	16101.0002.15.011561-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011534-2	16101.0002.15.011705-6	16101.0002.15.012440-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012343-4	16101.0002.15.012518-0	16101.0002.15.013215-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,12		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013446-0	16101.0002.15.013524-0	16101.0002.15.014751-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013843-1	16101.0002.15.014290-5	16101.0002.15.015588-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015117-9	16101.0002.15.015217-1	16101.0002.15.016716-9	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,12		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015490-9	16101.0002.15.016046-6	16101.0002.15.017691-5	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016279-0	16101.0002.15.016825-4	16101.0002.15.018526-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016966-3	16101.0002.15.017614-1	16101.0002.15.019265-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017799-2	16101.0002.15.018504-3	16101.0002.15.020570-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018975-3	16101.0002.15.019328-3	16101.0002.15.021373-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019473-0	16101.0002.15.020151-0	16101.0002.15.022536-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020243-1	16101.0002.15.021029-3	16101.0002.15.023426-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020931-2	16101.0002.15.021801-4	16101.0002.15.024196-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021614-9	16101.0002.15.022635-1	16101.0002.15.025385-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022501-6	16101.0002.15.023484-2	16101.0002.15.026238-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023248-9	16101.0002.15.024311-6	16101.0002.15.026985-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024011-2	16101.0002.15.025085-6	16101.0002.15.028155-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025187-4	16101.0002.15.026069-1	16101.0002.15.029151-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026001-6	16101.0002.15.026827-5	16101.0002.15.029870-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026410-0	16101.0002.15.027615-4	16101.0002.15.031005-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,12		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028247-8	16101.0002.15.028621-4	16101.0002.15.031899-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027131-1	16101.0002.15.029424-1	16101.0002.15.032684-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.529,44

CREDOR : 2012001623	NOME : HENRIQUE CARNAUBA G S LIMA	CPF : 036.957.794-97							
16101.0002.15.000649-7	16101.0002.15.000380-8	16101.0002.15.000350-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,10		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003584-5	16101.0002.15.001156-8	16101.0002.15.001084-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004369-4	16101.0002.15.002120-2	16101.0002.15.001944-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005176-1	16101.0002.15.002845-2	16101.0002.15.003116-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,10		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006053-1	16101.0002.15.005931-5	16101.0002.15.003691-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006758-5	16101.0002.15.006736-9	16101.0002.15.004440-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001375-2	16101.0002.15.003673-0	16101.0002.15.006812-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,10		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007667-3	16101.0002.15.007616-3	16101.0002.15.005199-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,10		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008467-6	16101.0002.15.008291-0	16101.0002.15.005989-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009489-2	16101.0002.15.009201-0	16101.0002.15.007797-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010010-8	16101.0002.15.009961-9	16101.0002.15.009037-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,10		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002114-3	16101.0002.15.004412-1	16101.0002.15.009572-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002426-6	16101.0002.15.005161-6	16101.0002.15.010251-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010796-1	16101.0002.15.010882-0	16101.0002.15.011506-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011523-7	16101.0002.15.011694-7	16101.0002.15.012445-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012286-1	16101.0002.15.012461-3	16101.0002.15.013220-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,10		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013427-4	16101.0002.15.013513-5	16101.0002.15.014756-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013833-4	16101.0002.15.014280-8	16101.0002.15.015583-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015112-8	16101.0002.15.015212-9	16101.0002.15.016721-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.544,10		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015152-7	16101.0002.15.015624-8	16101.0002.15.017200-6	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	555,00		Ref. a 2,5 diárias, conf. OS n. 571/2015, rel. ao período de 15/07 a 17/07/2015.
16101.0002.15.015468-2	16101.0002.15.016024-5	16101.0002.15.017696-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016301-0	16101.0002.15.016847-5	16101.0002.15.018521-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016964-7	16101.0002.15.017612-5	16101.0002.15.019270-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,10		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017832-8	16101.0002.15.018537-1	16101.0002.15.020575-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018974-5	16101.0002.15.019327-5	16101.0002.15.021378-0	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019484-6	16101.0002.15.020163-4	16101.0002.15.022541-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,10		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020254-7	16101.0002.15.021040-4	16101.0002.15.023431-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020936-3	16101.0002.15.021806-5	16101.0002.15.024201-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021609-2	16101.0002.15.022630-0	16101.0002.15.025390-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,10		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022489-3	16101.0002.15.023472-9	16101.0002.15.026243-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023226-8	16101.0002.15.024289-6	16101.0002.15.026980-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024008-2	16101.0002.15.025081-3	16101.0002.15.028160-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,10		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025192-0	16101.0002.15.026074-6	16101.0002.15.029156-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025961-1	16101.0002.15.026787-2	16101.0002.15.029875-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026364-3	16101.0002.15.027569-7	16101.0002.15.031010-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.544,10		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027554-4	16101.0002.15.028071-2	16101.0002.15.031408-0	NOB	02879	10/12/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449014000.151.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 1135/2015, rel. ao período de 14.12. a 15.12.2015.
16101.0002.15.028234-6	16101.0002.15.028608-7	16101.0002.15.031904-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027136-0	16101.0002.15.029429-2	16101.0002.15.032679-8	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 77.044,20**

CREDOR : 2012001631 NOME : ISABELA ALVES ALMEIDA OLIVEIR CPF : 002.672.131-74

16101.0002.15.000647-0	16101.0002.15.000378-6	16101.0002.15.000341-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.529,90		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003572-1	16101.0002.15.001144-4	16101.0002.15.001040-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004363-5	16101.0002.15.002114-8	16101.0002.15.001934-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005233-2	16101.0002.15.002903-3	16101.0002.15.003103-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.529,90		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006048-3	16101.0002.15.005926-9	16101.0002.15.003682-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006748-8	16101.0002.15.006726-1	16101.0002.15.004450-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001386-8	16101.0002.15.003684-6	16101.0002.15.006803-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.529,90		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007679-7	16101.0002.15.007622-8	16101.0002.15.005190-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.529,90		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008487-0	16101.0002.15.008311-9	16101.0002.15.005980-3	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009477-9	16101.0002.15.009195-2	16101.0002.15.007807-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010038-8	16101.0002.15.009975-9	16101.0002.15.009028-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.529,90		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002179-8	16101.0002.15.004477-6	16101.0002.15.009562-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002439-8	16101.0002.15.005171-3	16101.0002.15.010261-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010830-3	16101.0002.15.010916-9	16101.0002.15.011556-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011529-6	16101.0002.15.011700-5	16101.0002.15.012435-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012339-6	16101.0002.15.012514-8	16101.0002.15.013211-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.529,90		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013439-8	16101.0002.15.013520-8	16101.0002.15.014747-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013854-7	16101.0002.15.014301-4	16101.0002.15.015593-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015056-3	16101.0002.15.015158-0	16101.0002.15.016712-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.529,90		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015494-1	16101.0002.15.016050-4	16101.0002.15.017687-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016286-3	16101.0002.15.016831-9	16101.0002.15.018531-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016970-1	16101.0002.15.017618-4	16101.0002.15.019261-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.529,90		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017795-1	16101.0002.15.018500-0	16101.0002.15.020566-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018964-8	16101.0002.15.019317-8	16101.0002.15.021369-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019477-3	16101.0002.15.020156-1	16101.0002.15.022532-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.529,90		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020232-6	16101.0002.15.021018-8	16101.0002.15.023422-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020921-5	16101.0002.15.021791-3	16101.0002.15.024190-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021625-4	16101.0002.15.022646-7	16101.0002.15.025381-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.529,90		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022497-4	16101.0002.15.023480-1	16101.0002.15.026234-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023250-0	16101.0002.15.024313-2	16101.0002.15.026991-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023999-8	16101.0002.15.025072-4	16101.0002.15.028151-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.529,90		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025198-1	16101.0002.15.026080-0	16101.0002.15.029147-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025248-1	16101.0002.15.026468-7	16101.0002.15.029519-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 901/2015, rel. ao período de 22.10. a 23.10.2015, a título de reembolso.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026005-9	16101.0002.15.026831-3	16101.0002.15.029866-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026414-3	16101.0002.15.027619-7	16101.0002.15.031001-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.529,90		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028243-5	16101.0002.15.028617-6	16101.0002.15.031895-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027127-1	16101.0002.15.029420-9	16101.0002.15.032688-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.318,80

CREDOR : 2012001641 NOME : JOSÉ EDSON DOS SANTOS CPF : 574.386.769-00

16101.0002.15.000767-1	16101.0002.15.000791-9	16101.0002.15.000427-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003725-2	16101.0002.15.001297-1	16101.0002.15.001149-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004430-5	16101.0002.15.002181-4	16101.0002.15.002013-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005524-2	16101.0002.15.002930-0	16101.0002.15.003226-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006120-1	16101.0002.15.005998-6	16101.0002.15.003796-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006783-6	16101.0002.15.006761-1	16101.0002.15.004550-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003064-9	16101.0002.15.003791-5	16101.0002.15.006865-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007664-9	16101.0002.15.007937-5	16101.0002.15.005286-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008701-2	16101.0002.15.008399-2	16101.0002.15.006036-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009472-8	16101.0002.15.009287-8	16101.0002.15.007907-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010300-1	16101.0002.15.010103-6	16101.0002.15.009122-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002247-6	16101.0002.15.004545-4	16101.0002.15.009667-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002640-4	16101.0002.15.005200-0	16101.0002.15.010390-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010860-5	16101.0002.15.010946-0	16101.0002.15.011655-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011577-6	16101.0002.15.011748-1	16101.0002.15.012581-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012366-3	16101.0002.15.012541-5	16101.0002.15.013290-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.743,10		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012933-5	16101.0002.15.013572-0	16101.0002.15.014847-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013958-6	16101.0002.15.014406-1	16101.0002.15.015693-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015120-9	16101.0002.15.015498-9	16101.0002.15.016809-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.743,10		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015577-8	16101.0002.15.016141-1	16101.0002.15.017787-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016431-9	16101.0002.15.016980-3	16101.0002.15.018599-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017026-2	16101.0002.15.017674-5	16101.0002.15.019380-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017896-4	16101.0002.15.018601-5	16101.0002.15.020667-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018916-8	16101.0002.15.019276-7	16101.0002.15.021341-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019535-4	16101.0002.15.020215-0	16101.0002.15.022626-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020360-8	16101.0002.15.021146-1	16101.0002.15.023523-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.020967-3	16101.0002.15.021837-5	16101.0002.15.024164-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021716-1	16101.0002.15.022738-2	16101.0002.15.025466-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022584-9	16101.0002.15.023568-7	16101.0002.15.026330-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023205-5	16101.0002.15.024268-3	16101.0002.15.027017-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024173-9	16101.0002.15.025251-4	16101.0002.15.028244-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.743,10		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025091-6	16101.0002.15.026164-5	16101.0002.15.029203-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025997-2	16101.0002.15.026823-2	16101.0002.15.029842-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026516-6	16101.0002.15.027723-1	16101.0002.15.031094-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.743,10		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028195-1	16101.0002.15.028728-8	16101.0002.15.032004-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027119-0	16101.0002.15.029412-8	16101.0002.15.032712-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 92.917,20

CREDOR : 2012001674	NOME : JOSÉ EDUARDO M A SILVA	CPF : 000.905.091-45							
16101.0002.15.000768-1	16101.0002.15.000792-7	16101.0002.15.000428-6	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,42		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003728-7	16101.0002.15.001300-5	16101.0002.15.001150-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004427-5	16101.0002.15.002178-4	16101.0002.15.002014-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005525-0	16101.0002.15.002931-9	16101.0002.15.003227-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,42		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006119-6	16101.0002.15.005997-8	16101.0002.15.003797-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006796-8	16101.0002.15.006774-1	16101.0002.15.004551-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003063-0	16101.0002.15.003790-7	16101.0002.15.006866-7	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,42		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007670-3	16101.0002.15.007940-5	16101.0002.15.005285-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,42		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008714-4	16101.0002.15.008412-3	16101.0002.15.006037-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009474-4	16101.0002.15.009288-6	16101.0002.15.007908-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010302-6	16101.0002.15.010104-4	16101.0002.15.009123-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,42		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002250-6	16101.0002.15.004548-9	16101.0002.15.009668-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002639-0	16101.0002.15.005199-3	16101.0002.15.010389-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010861-3	16101.0002.15.010947-9	16101.0002.15.011656-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011578-4	16101.0002.15.011749-8	16101.0002.15.012582-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012371-1	16101.0002.15.012546-6	16101.0002.15.013289-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.450,42		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012932-7	16101.0002.15.013571-2	16101.0002.15.014848-2	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013957-8	16101.0002.15.014405-3	16101.0002.15.015694-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015008-3	16101.0002.15.015497-0	16101.0002.15.016810-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.450,42		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015576-1	16101.0002.15.016140-3	16101.0002.15.017788-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016426-2	16101.0002.15.016975-7	16101.0002.15.018600-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017029-7	16101.0002.15.017677-1	16101.0002.15.019381-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,42		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017897-2	16101.0002.15.018602-3	16101.0002.15.020668-7	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018910-9	16101.0002.15.019449-2	16101.0002.15.021406-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019532-1	16101.0002.15.020212-6	16101.0002.15.022627-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,42		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020279-2	16101.0002.15.021065-1	16101.0002.15.023524-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020991-6	16101.0002.15.021861-8	16101.0002.15.024275-6	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021715-3	16101.0002.15.022737-4	16101.0002.15.025467-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.450,42		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022586-5	16101.0002.15.023570-9	16101.0002.15.026331-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023300-0	16101.0002.15.024363-9	16101.0002.15.027093-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024172-0	16101.0002.15.025250-6	16101.0002.15.028245-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.450,42		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025089-4	16101.0002.15.026163-7	16101.0002.15.029204-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025328-1	16101.0002.15.026842-9	16101.0002.15.029935-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026515-8	16101.0002.15.027722-3	16101.0002.15.031095-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.450,42		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028198-6	16101.0002.15.028729-6	16101.0002.15.032005-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027207-3	16101.0002.15.029500-0	16101.0002.15.032786-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 75.005,04

CREDOR : 2012001682	NOME : JOSE GUY VILLELA AZEVEDO NETO	CPF : 940.422.841-91							
16101.0002.15.000764-7	16101.0002.15.000788-9	16101.0002.15.000424-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003748-1	16101.0002.15.001320-1	16101.0002.15.001139-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004448-8	16101.0002.15.002199-7	16101.0002.15.002026-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005521-8	16101.0002.15.002927-0	16101.0002.15.003223-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006097-1	16101.0002.15.005975-7	16101.0002.15.003786-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006801-8	16101.0002.15.006779-2	16101.0002.15.004563-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003075-4	16101.0002.15.003802-4	16101.0002.15.006862-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007662-2	16101.0002.15.007936-7	16101.0002.15.005289-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008692-1	16101.0002.15.008390-9	16101.0002.15.006026-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009512-0	16101.0002.15.009307-6	16101.0002.15.007921-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010295-1	16101.0002.15.010100-1	16101.0002.15.009119-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002237-9	16101.0002.15.004535-7	16101.0002.15.009653-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002676-5	16101.0002.15.005235-3	16101.0002.15.010376-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010915-6	16101.0002.15.011001-9	16101.0002.15.011647-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011590-3	16101.0002.15.011761-7	16101.0002.15.012561-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012367-1	16101.0002.15.012542-3	16101.0002.15.013293-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.544,08		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012940-8	16101.0002.15.013579-8	16101.0002.15.014839-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013946-2	16101.0002.15.014394-4	16101.0002.15.015706-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015017-2	16101.0002.15.015501-2	16101.0002.15.016806-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.544,08		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015573-5	16101.0002.15.016137-3	16101.0002.15.017783-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016383-5	16101.0002.15.016931-5	16101.0002.15.018612-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017033-5	16101.0002.15.017681-8	16101.0002.15.019377-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017890-5	16101.0002.15.018595-7	16101.0002.15.020661-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018891-9	16101.0002.15.019430-1	16101.0002.15.021418-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019580-1	16101.0002.15.020261-4	16101.0002.15.022623-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020362-4	16101.0002.15.021148-6	16101.0002.15.023517-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020995-9	16101.0002.15.021865-0	16101.0002.15.024263-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021719-6	16101.0002.15.022741-2	16101.0002.15.025463-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022604-7	16101.0002.15.023588-1	16101.0002.15.026324-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023288-8	16101.0002.15.024351-5	16101.0002.15.027105-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024147-1	16101.0002.15.025225-5	16101.0002.15.028241-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.544,08		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025109-2	16101.0002.15.026174-2	16101.0002.15.029197-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025381-8	16101.0002.15.026870-4	16101.0002.15.029946-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026511-5	16101.0002.15.027718-5	16101.0002.15.031091-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.544,08		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028144-7	16101.0002.15.028695-8	16101.0002.15.031998-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027277-4	16101.0002.15.029570-1	16101.0002.15.032797-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.128,96

CREDOR : 2012001690		NOME : JOSE HILTON DE OLIVEIRA G SOARES			CPF : 352.108.181-87				
16101.0002.15.000763-9	16101.0002.15.000787-0	16101.0002.15.000423-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.340,15		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003747-3	16101.0002.15.001319-6	16101.0002.15.001138-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004447-1	16101.0002.15.002198-9	16101.0002.15.002027-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.093,33		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005520-1	16101.0002.15.002926-2	16101.0002.15.003222-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.340,15		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006092-0	16101.0002.15.005970-6	16101.0002.15.003785-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006800-1	16101.0002.15.006778-4	16101.0002.15.004564-0	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.093,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003076-2	16101.0002.15.003803-2	16101.0002.15.006861-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.340,15		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007656-8	16101.0002.15.007933-2	16101.0002.15.005290-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.340,15		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008693-8	16101.0002.15.008391-7	16101.0002.15.006025-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009510-4	16101.0002.15.009306-8	16101.0002.15.007922-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.093,33		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010322-0	16101.0002.15.010115-1	16101.0002.15.009118-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.340,15		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002238-7	16101.0002.15.004536-5	16101.0002.15.009652-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002677-3	16101.0002.15.005236-1	16101.0002.15.010375-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010916-4	16101.0002.15.011002-7	16101.0002.15.011646-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011591-1	16101.0002.15.011762-5	16101.0002.15.012562-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012362-0	16101.0002.15.012537-7	16101.0002.15.013294-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.340,15		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012943-2	16101.0002.15.013582-8	16101.0002.15.014838-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013947-0	16101.0002.15.014395-2	16101.0002.15.015707-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015018-0	16101.0002.15.015502-0	16101.0002.15.016805-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.340,15		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015570-0	16101.0002.15.016134-9	16101.0002.15.017782-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016384-3	16101.0002.15.016932-3	16101.0002.15.018613-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017030-0	16101.0002.15.017678-8	16101.0002.15.019376-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.340,15		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017889-1	16101.0002.15.018594-9	16101.0002.15.020660-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018896-1	16101.0002.15.019435-2	16101.0002.15.021419-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019577-1	16101.0002.15.020258-4	16101.0002.15.022622-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.340,15		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020361-6	16101.0002.15.021147-8	16101.0002.15.023516-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021009-4	16101.0002.15.021879-0	16101.0002.15.024262-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021704-8	16101.0002.15.022726-9	16101.0002.15.025462-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.340,15		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022602-0	16101.0002.15.023586-5	16101.0002.15.026323-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023289-6	16101.0002.15.024352-3	16101.0002.15.027106-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024146-1	16101.0002.15.025224-7	16101.0002.15.028240-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.340,15		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025105-1	16101.0002.15.026171-8	16101.0002.15.029196-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025379-6	16101.0002.15.026869-0	16101.0002.15.029947-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026512-3	16101.0002.15.027719-3	16101.0002.15.031090-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.340,15		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028143-9	16101.0002.15.028694-1	16101.0002.15.031997-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027268-5	16101.0002.15.029561-2	16101.0002.15.032798-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 73.361,79		

CREADOR : 2012001704

NOME : KLEBER RODRIGUES OLIVATTI

CPF : 069.906.588-78

16101.0002.15.000718-3 16101.0002.15.000711-0 16101.0002.15.000412-1 NOB 00777 10/02/2015 16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1

1.394,21

Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003658-2	16101.0002.15.001230-0	16101.0002.15.001129-0	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004389-9	16101.0002.15.002140-7	16101.0002.15.002064-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005542-0	16101.0002.15.002948-3	16101.0002.15.003211-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006099-8	16101.0002.15.005977-3	16101.0002.15.003776-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006848-4	16101.0002.15.006826-8	16101.0002.15.004494-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003080-0	16101.0002.15.003807-5	16101.0002.15.006850-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.008000-1	16101.0002.15.007955-3	16101.0002.15.005301-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008690-3	16101.0002.15.008388-7	16101.0002.15.006115-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009401-9	16101.0002.15.009245-2	16101.0002.15.007851-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010216-1	16101.0002.15.010059-5	16101.0002.15.009107-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002223-9	16101.0002.15.004521-7	16101.0002.15.009643-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002719-2	16101.0002.15.005278-7	16101.0002.15.010322-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010909-1	16101.0002.15.010995-9	16101.0002.15.011637-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011651-9	16101.0002.15.011822-2	16101.0002.15.012497-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012388-4	16101.0002.15.012563-6	16101.0002.15.013305-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,21		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012950-5	16101.0002.15.013589-5	16101.0002.15.014829-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013892-1	16101.0002.15.014339-1	16101.0002.15.015639-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014910-7	16101.0002.15.015266-8	16101.0002.15.016794-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,21		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015548-4	16101.0002.15.016107-1	16101.0002.15.017773-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016355-1	16101.0002.15.016902-1	16101.0002.15.018656-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017074-2	16101.0002.15.017722-9	16101.0002.15.019365-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017881-6	16101.0002.15.018586-8	16101.0002.15.020651-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018864-1	16101.0002.15.019404-2	16101.0002.15.021477-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019584-2	16101.0002.15.020265-7	16101.0002.15.022611-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020343-8	16101.0002.15.021129-1	16101.0002.15.023507-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021090-6	16101.0002.15.021960-6	16101.0002.15.024328-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021730-7	16101.0002.15.022752-8	16101.0002.15.025451-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022618-7	16101.0002.15.023602-0	16101.0002.15.026305-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023355-8	16101.0002.15.024418-1	16101.0002.15.027040-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024159-3	16101.0002.15.025237-9	16101.0002.15.028230-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,21		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025115-7	16101.0002.15.026180-7	16101.0002.15.029188-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025477-6	16101.0002.15.026918-2	16101.0002.15.030003-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026498-4	16101.0002.15.027704-5	16101.0002.15.031079-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,21		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028134-1	16101.0002.15.028685-0	16101.0002.15.031988-0	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027225-1	16101.0002.15.029518-3	16101.0002.15.032739-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.330,52

CREDOR : 2012001712		NOME : JOSE HUMBERTO OLIVEIRA HOLANDA			CPF : 009.194.024-96				
16101.0002.15.000709-4	16101.0002.15.000702-1	16101.0002.15.000421-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,37		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003745-7	16101.0002.15.001317-1	16101.0002.15.001136-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004445-3	16101.0002.15.002196-2	16101.0002.15.002029-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005518-8	16101.0002.15.002924-6	16101.0002.15.003220-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,37		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006094-7	16101.0002.15.005972-2	16101.0002.15.003783-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006798-4	16101.0002.15.006776-8	16101.0002.15.004566-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003078-9	16101.0002.15.003805-9	16101.0002.15.006859-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,37		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007652-5	16101.0002.15.007931-6	16101.0002.15.005292-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,37		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008699-7	16101.0002.15.008397-6	16101.0002.15.006023-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009506-6	16101.0002.15.009304-1	16101.0002.15.007924-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010318-2	16101.0002.15.010113-3	16101.0002.15.009116-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,37		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002231-1	16101.0002.15.004529-2	16101.0002.15.009650-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002687-0	16101.0002.15.005246-9	16101.0002.15.010373-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010910-5	16101.0002.15.010996-7	16101.0002.15.011644-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011626-8	16101.0002.15.011797-8	16101.0002.15.012564-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012364-7	16101.0002.15.012539-3	16101.0002.15.013296-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,37		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012945-9	16101.0002.15.013584-4	16101.0002.15.014836-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013941-1	16101.0002.15.014389-8	16101.0002.15.015709-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015015-6	16101.0002.15.015500-4	16101.0002.15.016803-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,37		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015551-4	16101.0002.15.016115-2	16101.0002.15.017780-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016382-7	16101.0002.15.016930-7	16101.0002.15.018615-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017083-1	16101.0002.15.017731-8	16101.0002.15.019374-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,37		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017886-7	16101.0002.15.018591-4	16101.0002.15.020658-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018894-3	16101.0002.15.019433-6	16101.0002.15.021421-3	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019575-3	16101.0002.15.020256-8	16101.0002.15.022620-3	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,37		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020367-5	16101.0002.15.021153-2	16101.0002.15.023514-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021007-8	16101.0002.15.021877-4	16101.0002.15.024260-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021706-4	16101.0002.15.022728-5	16101.0002.15.025460-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,37		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022612-8	16101.0002.15.023596-2	16101.0002.15.026321-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023316-7	16101.0002.15.024379-5	16101.0002.15.027108-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024148-8	16101.0002.15.025226-3	16101.0002.15.028238-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,37		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024532-7	16101.0002.15.025722-2	16101.0002.15.028796-2	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 963/2015, rel. ao período de 23.11. a 25.11.2015.
16101.0002.15.025101-7	16101.0002.15.026169-6	16101.0002.15.029194-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025359-1	16101.0002.15.026859-3	16101.0002.15.029949-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026491-7	16101.0002.15.027697-9	16101.0002.15.031088-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,37		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028141-2	16101.0002.15.028692-3	16101.0002.15.031995-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027266-9	16101.0002.15.029559-0	16101.0002.15.032800-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.132,44

CREDOR : 2012001739 NOME : JOSÉ ORTEGA CPF : 079.987.161-34

16101.0002.15.000751-5	16101.0002.15.000747-1	16101.0002.15.000444-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.859,36		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003708-2	16101.0002.15.001280-7	16101.0002.15.001165-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004486-0	16101.0002.15.002237-3	16101.0002.15.001976-3	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005576-5	16101.0002.15.002983-1	16101.0002.15.003243-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.859,36		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006135-8	16101.0002.15.006013-5	16101.0002.15.003812-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006869-7	16101.0002.15.006847-0	16101.0002.15.004513-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003114-9	16101.0002.15.003841-5	16101.0002.15.006882-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.859,36		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007772-6	16101.0002.15.007985-5	16101.0002.15.005269-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.859,36		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008716-0	16101.0002.15.008414-1	16101.0002.15.006052-6	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009537-6	16101.0002.15.009324-6	16101.0002.15.007870-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010276-3	16101.0002.15.010089-7	16101.0002.15.009140-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.859,36		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002264-6	16101.0002.15.004562-4	16101.0002.15.009683-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002739-7	16101.0002.15.005298-1	16101.0002.15.010303-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010877-1	16101.0002.15.010963-0	16101.0002.15.011671-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011682-9	16101.0002.15.011853-2	16101.0002.15.012533-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012459-7	16101.0002.15.012634-9	16101.0002.15.013273-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.859,36		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012914-9	16101.0002.15.013553-4	16101.0002.15.014863-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013927-6	16101.0002.15.014375-8	16101.0002.15.015658-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014978-6	16101.0002.15.015482-2	16101.0002.15.016826-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.859,36		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015592-1	16101.0002.15.016159-4	16101.0002.15.017803-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016327-4	16101.0002.15.016874-2	16101.0002.15.018570-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017044-0	16101.0002.15.017692-3	16101.0002.15.019397-6	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.859,36		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017915-4	16101.0002.15.018620-1	16101.0002.15.020683-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018788-2	16101.0002.15.019365-8	16101.0002.15.021451-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019517-6	16101.0002.15.020197-9	16101.0002.15.022643-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.859,36		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020290-3	16101.0002.15.021076-5	16101.0002.15.023538-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021023-1	16101.0002.15.021893-6	16101.0002.15.024309-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021697-1	16101.0002.15.022718-8	16101.0002.15.025483-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.859,36		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022567-9	16101.0002.15.023551-2	16101.0002.15.026346-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023378-7	16101.0002.15.024441-4	16101.0002.15.027059-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024189-5	16101.0002.15.025267-0	16101.0002.15.028261-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.859,36		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025143-2	16101.0002.15.026206-4	16101.0002.15.029218-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025500-4	16101.0002.15.026935-2	16101.0002.15.029906-5	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026468-2	16101.0002.15.027674-1	16101.0002.15.031109-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.859,36		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028228-1	16101.0002.15.028743-1	16101.0002.15.032020-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027238-3	16101.0002.15.029531-0	16101.0002.15.032757-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 94.312,32**

CREDOR : 2012001747		NOME : LUCELLE RIOS MONTEIRO DE DEUS			CPF : 713.937.491-00				
16101.0002.15.000733-7	16101.0002.15.000729-3	16101.0002.15.000392-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003675-2	16101.0002.15.001247-5	16101.0002.15.001111-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004383-1	16101.0002.15.002134-2	16101.0002.15.002082-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005588-9	16101.0002.15.002996-3	16101.0002.15.003191-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006084-1	16101.0002.15.005962-5	16101.0002.15.003758-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006902-2	16101.0002.15.007135-8	16101.0002.15.004476-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.003044-4	16101.0002.15.003771-0	16101.0002.15.006930-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007853-6	16101.0002.15.008024-1	16101.0002.15.005321-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008670-9	16101.0002.15.008370-4	16101.0002.15.006096-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009558-9	16101.0002.15.009276-2	16101.0002.15.007833-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010238-0	16101.0002.15.010070-6	16101.0002.15.009087-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002198-4	16101.0002.15.004496-2	16101.0002.15.009625-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002692-7	16101.0002.15.005251-5	16101.0002.15.010341-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010934-2	16101.0002.15.011020-5	16101.0002.15.011618-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011643-8	16101.0002.15.011814-1	16101.0002.15.012516-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012397-3	16101.0002.15.012572-5	16101.0002.15.013325-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.594,03		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012971-8	16101.0002.15.013609-3	16101.0002.15.014811-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013970-5	16101.0002.15.014418-5	16101.0002.15.015620-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014948-4	16101.0002.15.015285-4	16101.0002.15.016774-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.594,03		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015544-1	16101.0002.15.016103-9	16101.0002.15.017754-7	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016373-8	16101.0002.15.016920-1	16101.0002.15.018675-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017063-7	16101.0002.15.017711-3	16101.0002.15.019345-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017945-6	16101.0002.15.018650-3	16101.0002.15.020633-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018844-7	16101.0002.15.019394-1	16101.0002.15.021496-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019556-7	16101.0002.15.020236-3	16101.0002.15.022591-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020328-4	16101.0002.15.021114-1	16101.0002.15.023489-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021100-7	16101.0002.15.021970-3	16101.0002.15.024347-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021745-5	16101.0002.15.022767-6	16101.0002.15.025431-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022598-9	16101.0002.15.023582-2	16101.0002.15.026287-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023337-1	16101.0002.15.024400-7	16101.0002.15.027021-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024117-8	16101.0002.15.025195-1	16101.0002.15.028210-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.594,03		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025026-6	16101.0002.15.026131-9	16101.0002.15.029265-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025431-8	16101.0002.15.026896-8	16101.0002.15.029987-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026520-4	16101.0002.15.027727-4	16101.0002.15.031060-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.594,03		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028106-4	16101.0002.15.028660-5	16101.0002.15.031970-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027262-6	16101.0002.15.029555-8	16101.0002.15.032722-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 76.728,36

CREDOR : 2012001755			NOME : LUCIANA MARTINS DORNAS			CPF : 600.427.376-72		
16101.0002.15.000696-9	16101.0002.15.000346-8	16101.0002.15.000390-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,52	Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003677-9	16101.0002.15.001249-1	16101.0002.15.001109-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004384-8	16101.0002.15.002135-0	16101.0002.15.002084-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005590-0	16101.0002.15.002998-1	16101.0002.15.003290-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,52	Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006065-3	16101.0002.15.005943-9	16101.0002.15.003756-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006903-0	16101.0002.15.007136-6	16101.0002.15.004474-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00	Refere-se ao pgto. Verba Indenizatória relativo a 2ª Parcela do 4º Trimestre de 2014.
16101.0002.15.003042-8	16101.0002.15.003769-9	16101.0002.15.006928-0	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,52	Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007849-8	16101.0002.15.008022-5	16101.0002.15.005323-6	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,52		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008009-3	16101.0002.15.008049-7	16101.0002.15.005645-6	NOB	00777	15/04/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	630,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 271/2015, rel. ao período de 21.04. a 24.04.2015.
16101.0002.15.008643-1	16101.0002.15.008354-2	16101.0002.15.006094-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009556-2	16101.0002.15.009274-6	16101.0002.15.007831-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010258-5	16101.0002.15.010080-3	16101.0002.15.009085-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,52		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002186-0	16101.0002.15.004484-9	16101.0002.15.009623-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002683-8	16101.0002.15.005242-6	16101.0002.15.010369-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010940-7	16101.0002.15.011026-4	16101.0002.15.011616-5	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011649-7	16101.0002.15.011820-6	16101.0002.15.012518-0	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012395-7	16101.0002.15.012570-9	16101.0002.15.013327-2	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,52		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012969-6	16101.0002.15.013607-7	16101.0002.15.014809-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013972-1	16101.0002.15.014420-7	16101.0002.15.015618-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014952-2	16101.0002.15.015287-0	16101.0002.15.016772-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,52		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015538-7	16101.0002.15.016097-0	16101.0002.15.017752-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016375-4	16101.0002.15.016923-4	16101.0002.15.018677-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017065-3	16101.0002.15.017713-1	16101.0002.15.019343-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,52		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017943-1	16101.0002.15.018648-1	16101.0002.15.020631-8	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018840-4	16101.0002.15.019392-5	16101.0002.15.021498-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019558-3	16101.0002.15.020238-1	16101.0002.15.022589-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,52		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020330-6	16101.0002.15.021116-8	16101.0002.15.023487-7	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021102-3	16101.0002.15.021972-1	16101.0002.15.024349-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021743-9	16101.0002.15.022765-1	16101.0002.15.025429-0	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,52		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022594-6	16101.0002.15.023578-4	16101.0002.15.026285-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023335-3	16101.0002.15.024398-1	16101.0002.15.027019-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024115-1	16101.0002.15.025193-3	16101.0002.15.028208-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,52		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025030-4	16101.0002.15.026133-5	16101.0002.15.029263-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025463-6	16101.0002.15.026911-5	16101.0002.15.029989-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026522-0	16101.0002.15.027729-0	16101.0002.15.031058-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,52		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028108-0	16101.0002.15.028662-1	16101.0002.15.031968-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027260-1	16101.0002.15.029553-1	16101.0002.15.032720-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

***** 76.164,24**

CREDOR : 2012001763

NOME : LUCIANO ROSEIRA DE MORAES

CPF : 688.162.941-91

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.000694-2	16101.0002.15.000344-1	16101.0002.15.000388-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003679-5	16101.0002.15.001251-3	16101.0002.15.001107-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004440-2	16101.0002.15.002191-1	16101.0002.15.002034-6	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005592-7	16101.0002.15.003000-7	16101.0002.15.003288-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006063-7	16101.0002.15.005941-2	16101.0002.15.003754-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006809-3	16101.0002.15.006787-3	16101.0002.15.004571-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003048-7	16101.0002.15.003775-3	16101.0002.15.006926-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007861-7	16101.0002.15.008028-4	16101.0002.15.005325-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008647-4	16101.0002.15.008356-9	16101.0002.15.006092-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009496-5	16101.0002.15.009299-1	16101.0002.15.007929-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010262-3	16101.0002.15.010082-1	16101.0002.15.009083-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002190-9	16101.0002.15.004488-1	16101.0002.15.009621-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002685-4	16101.0002.15.005244-2	16101.0002.15.010367-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010938-5	16101.0002.15.011024-8	16101.0002.15.011614-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011628-4	16101.0002.15.011799-4	16101.0002.15.012558-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012393-0	16101.0002.15.012568-7	16101.0002.15.013329-9	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.868,14		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012975-0	16101.0002.15.013613-1	16101.0002.15.014807-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.013939-1	16101.0002.15.014387-1	16101.0002.15.015715-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014889-5	16101.0002.15.015254-4	16101.0002.15.016770-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.868,14		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015540-9	16101.0002.15.016099-7	16101.0002.15.017750-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016392-4	16101.0002.15.016940-4	16101.0002.15.018621-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017099-8	16101.0002.15.017747-4	16101.0002.15.019341-0	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017941-3	16101.0002.15.018646-5	16101.0002.15.020629-6	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018904-4	16101.0002.15.019443-3	16101.0002.15.021427-2	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019552-4	16101.0002.15.020232-0	16101.0002.15.022587-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020332-2	16101.0002.15.021118-4	16101.0002.15.023485-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021017-5	16101.0002.15.021887-1	16101.0002.15.024254-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021741-2	16101.0002.15.022763-3	16101.0002.15.025427-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022606-3	16101.0002.15.023590-3	16101.0002.15.026283-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023310-8	16101.0002.15.024373-6	16101.0002.15.027114-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024113-5	16101.0002.15.025191-7	16101.0002.15.028206-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.868,14		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025034-7	16101.0002.15.026135-1	16101.0002.15.029261-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025459-8	16101.0002.15.026909-3	16101.0002.15.029991-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026552-2	16101.0002.15.027759-2	16101.0002.15.031056-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.868,14		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028110-2	16101.0002.15.028664-8	16101.0002.15.031966-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027258-8	16101.0002.15.029551-5	16101.0002.15.032718-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.417,68

CREDOR : 2012001771	NOME : LUCIO CARLOS AGUIAR SARDOUX	CPF : 877.198.867-04							
16101.0002.15.000700-0	16101.0002.15.000350-6	16101.0002.15.000386-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003681-7	16101.0002.15.001253-1	16101.0002.15.001105-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004438-0	16101.0002.15.002189-1	16101.0002.15.002036-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005611-7	16101.0002.15.003019-8	16101.0002.15.003286-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006061-0	16101.0002.15.005939-0	16101.0002.15.003752-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006807-7	16101.0002.15.006785-7	16101.0002.15.004573-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003046-0	16101.0002.15.003773-7	16101.0002.15.006924-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007857-9	16101.0002.15.008026-8	16101.0002.15.005327-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008639-3	16101.0002.15.008350-1	16101.0002.15.006090-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009492-2	16101.0002.15.009297-5	16101.0002.15.007931-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010250-1	16101.0002.15.010076-5	16101.0002.15.009081-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002210-7	16101.0002.15.004508-1	16101.0002.15.009619-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002661-7	16101.0002.15.005221-3	16101.0002.15.010365-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010944-1	16101.0002.15.011030-2	16101.0002.15.011612-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011634-9	16101.0002.15.011805-2	16101.0002.15.012568-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012424-4	16101.0002.15.012599-7	16101.0002.15.013331-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.805,61		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012973-4	16101.0002.15.013611-5	16101.0002.15.014805-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013933-0	16101.0002.15.014381-2	16101.0002.15.015717-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014885-2	16101.0002.15.015252-8	16101.0002.15.016768-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.805,61		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015620-0	16101.0002.15.016187-1	16101.0002.15.017748-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016390-8	16101.0002.15.016938-2	16101.0002.15.018623-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017097-1	16101.0002.15.017745-8	16101.0002.15.019339-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017939-1	16101.0002.15.018644-9	16101.0002.15.020627-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018902-8	16101.0002.15.019441-7	16101.0002.15.021429-9	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019554-0	16101.0002.15.020234-7	16101.0002.15.022585-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020334-9	16101.0002.15.021120-6	16101.0002.15.023483-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021015-9	16101.0002.15.021885-5	16101.0002.15.024252-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021739-0	16101.0002.15.022761-7	16101.0002.15.025425-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022603-9	16101.0002.15.023587-3	16101.0002.15.026281-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023308-6	16101.0002.15.024371-1	16101.0002.15.027116-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024127-5	16101.0002.15.025205-0	16101.0002.15.028204-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.805,61		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025038-1	16101.0002.15.026137-8	16101.0002.15.029259-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025454-7	16101.0002.15.026907-7	16101.0002.15.029993-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026554-9	16101.0002.15.027761-4	16101.0002.15.031054-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.805,61		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028112-9	16101.0002.15.028666-4	16101.0002.15.031964-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027256-1	16101.0002.15.029549-3	16101.0002.15.032716-6	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:***** 93.667,32**

CREDOR : 2012001798	NOME : LUIZ PAULO THOMAZ DE MIRANDA	CPF : 935.026.997-04							
16101.0002.15.000667-5	16101.0002.15.000316-6	16101.0002.15.000472-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003698-1	16101.0002.15.001270-1	16101.0002.15.001088-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004409-7	16101.0002.15.002160-1	16101.0002.15.002053-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005585-4	16101.0002.15.002993-9	16101.0002.15.003271-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006132-3	16101.0002.15.006010-0	16101.0002.15.003735-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006825-5	16101.0002.15.006803-9	16101.0002.15.004590-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003026-6	16101.0002.15.003753-2	16101.0002.15.006910-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007795-5	16101.0002.15.007995-2	16101.0002.15.005346-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008630-1	16101.0002.15.008341-0	16101.0002.15.006071-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009382-9	16101.0002.15.009226-6	16101.0002.15.007948-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010333-6	16101.0002.15.010124-9	16101.0002.15.009135-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002230-1	16101.0002.15.004528-4	16101.0002.15.009602-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002617-1	16101.0002.15.005177-2	16101.0002.15.010348-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010932-6	16101.0002.15.011018-3	16101.0002.15.011595-9	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011616-0	16101.0002.15.011787-0	16101.0002.15.012487-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012429-5	16101.0002.15.012604-7	16101.0002.15.013350-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012985-8	16101.0002.15.013529-1	16101.0002.15.014788-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013977-2	16101.0002.15.014425-8	16101.0002.15.015734-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014824-0	16101.0002.15.015221-8	16101.0002.15.016854-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,39		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015605-7	16101.0002.15.016172-1	16101.0002.15.017731-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016404-1	16101.0002.15.016952-8	16101.0002.15.018646-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017124-2	16101.0002.15.017772-5	16101.0002.15.019425-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017964-2	16101.0002.15.018669-4	16101.0002.15.020610-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018888-9	16101.0002.15.019427-1	16101.0002.15.021469-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019538-9	16101.0002.15.020218-5	16101.0002.15.022671-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020319-5	16101.0002.15.021105-2	16101.0002.15.023466-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021061-2	16101.0002.15.021931-2	16101.0002.15.024235-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021764-1	16101.0002.15.022786-2	16101.0002.15.025511-4	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022544-1	16101.0002.15.023528-8	16101.0002.15.026312-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023322-1	16101.0002.15.024385-1	16101.0002.15.027133-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024104-6	16101.0002.15.025182-8	16101.0002.15.028289-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025070-3	16101.0002.15.026153-1	16101.0002.15.029242-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025401-6	16101.0002.15.026880-1	16101.0002.15.029972-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026533-6	16101.0002.15.027740-1	16101.0002.15.031137-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028128-5	16101.0002.15.028679-6	16101.0002.15.031947-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027247-2	16101.0002.15.029540-1	16101.0002.15.032822-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 75.532,68**

CREDOR : 2012001801 **NOME : MARCEL FERREIRA MARTINS** **CPF : 007.202.499-29**

16101.0002.15.000580-6	16101.0002.15.000514-2	16101.0002.15.000531-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003772-4	16101.0002.15.001344-7	16101.0002.15.001246-7	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004580-8	16101.0002.15.002331-0	16101.0002.15.002144-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005453-1	16101.0002.15.003070-8	16101.0002.15.002698-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006203-6	16101.0002.15.006081-1	16101.0002.15.003894-6	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006914-6	16101.0002.15.006872-1	16101.0002.15.004663-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001653-0	16101.0002.15.003950-0	16101.0002.15.007000-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007952-4	16101.0002.15.007746-1	16101.0002.15.005406-2	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008582-6	16101.0002.15.008496-4	16101.0002.15.006180-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009216-4	16101.0002.15.009402-1	16101.0002.15.008020-9	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010296-8	16101.0002.15.010245-8	16101.0002.15.009227-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002315-4	16101.0002.15.004613-2	16101.0002.15.009763-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002823-7	16101.0002.15.005382-1	16101.0002.15.010481-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010997-0	16101.0002.15.011083-3	16101.0002.15.011732-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011722-1	16101.0002.15.011893-1	16101.0002.15.012623-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012515-1	16101.0002.15.012690-1	16101.0002.15.013410-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.350,14		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013055-4	16101.0002.15.013655-7	16101.0002.15.014945-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014036-3	16101.0002.15.014484-3	16101.0002.15.015800-3	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014639-6	16101.0002.15.015308-7	16101.0002.15.016915-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.350,14		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015654-5	16101.0002.15.016221-3	16101.0002.15.017886-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016670-2	16101.0002.15.017062-3	16101.0002.15.018749-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017186-2	16101.0002.15.017835-7	16101.0002.15.019462-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018067-5	16101.0002.15.018772-0	16101.0002.15.020764-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018290-2	16101.0002.15.019469-7	16101.0002.15.021563-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019615-6	16101.0002.15.020297-5	16101.0002.15.022731-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020415-9	16101.0002.15.021200-8	16101.0002.15.023622-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021190-2	16101.0002.15.022060-4	16101.0002.15.024375-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021825-7	16101.0002.15.022846-1	16101.0002.15.025571-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022640-3	16101.0002.15.023625-1	16101.0002.15.026430-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023425-2	16101.0002.15.024489-9	16101.0002.15.027185-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024295-6	16101.0002.15.025374-1	16101.0002.15.028350-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024866-0	16101.0002.15.026250-1	16101.0002.15.029348-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025546-2	16101.0002.15.026967-0	16101.0002.15.030085-3	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026593-1	16101.0002.15.027801-7	16101.0002.15.031178-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.350,14		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027994-9	16101.0002.15.028806-3	16101.0002.15.032105-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027386-1	16101.0002.15.029679-1	16101.0002.15.032896-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.801,68

CREDOR : 2012001811		NOME : MARCELO SABINO O V VELDEN			CPF : 045.718.216-46				
16101.0002.15.000543-1	16101.0002.15.000503-7	16101.0002.15.000520-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003828-3	16101.0002.15.001400-1	16101.0002.15.001250-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004568-9	16101.0002.15.002319-1	16101.0002.15.002148-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005471-8	16101.0002.15.003088-0	16101.0002.15.002685-9	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006224-9	16101.0002.15.006102-6	16101.0002.15.003898-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006910-3	16101.0002.15.006868-3	16101.0002.15.004667-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001658-1	16101.0002.15.003955-1	16101.0002.15.006989-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007957-5	16101.0002.15.007751-8	16101.0002.15.005395-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008581-8	16101.0002.15.008495-6	16101.0002.15.006183-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009228-8	16101.0002.15.009414-5	16101.0002.15.008024-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010162-7	16101.0002.15.010158-3	16101.0002.15.009218-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002319-7	16101.0002.15.004617-5	16101.0002.15.009767-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002819-9	16101.0002.15.005378-3	16101.0002.15.010485-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010993-8	16101.0002.15.011079-5	16101.0002.15.011736-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011703-5	16101.0002.15.011874-5	16101.0002.15.012627-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012509-7	16101.0002.15.012684-5	16101.0002.15.013401-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,86		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013063-5	16101.0002.15.013659-1	16101.0002.15.014948-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014039-8	16101.0002.15.014487-8	16101.0002.15.015804-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014632-9	16101.0002.15.015301-1	16101.0002.15.016906-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,86		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015659-6	16101.0002.15.016226-4	16101.0002.15.017889-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016674-5	16101.0002.15.017066-6	16101.0002.15.018745-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017210-9	16101.0002.15.017859-4	16101.0002.15.019471-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018062-4	16101.0002.15.018767-4	16101.0002.15.020767-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018293-7	16101.0002.15.019472-7	16101.0002.15.021566-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019610-5	16101.0002.15.020292-4	16101.0002.15.022722-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020419-1	16101.0002.15.021204-0	16101.0002.15.023626-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021183-1	16101.0002.15.022053-1	16101.0002.15.024378-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021781-1	16101.0002.15.022802-8	16101.0002.15.025580-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022643-8	16101.0002.15.023628-4	16101.0002.15.026433-4	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023424-4	16101.0002.15.024488-0	16101.0002.15.027188-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024288-3	16101.0002.15.025367-7	16101.0002.15.028341-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,86		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024857-1	16101.0002.15.026245-5	16101.0002.15.029351-2	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025552-7	16101.0002.15.026970-0	16101.0002.15.030088-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026603-0	16101.0002.15.027811-4	16101.0002.15.031169-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,86		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027984-1	16101.0002.15.028801-2	16101.0002.15.032108-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027383-5	16101.0002.15.029676-7	16101.0002.15.032899-5	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 74.338,32		

CREDOR : 2012001828

NOME : MARCIO HENRIQUE SEIXAS

CPF : 290.606.228-63

16101.0002.15.000654-3	16101.0002.15.000532-0	16101.0002.15.000518-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003779-1	16101.0002.15.001351-1	16101.0002.15.001237-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004525-5	16101.0002.15.002276-4	16101.0002.15.002135-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005473-4	16101.0002.15.003090-2	16101.0002.15.002683-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006206-0	16101.0002.15.006084-4	16101.0002.15.003885-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006920-0	16101.0002.15.006878-0	16101.0002.15.004654-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001605-0	16101.0002.15.003902-0	16101.0002.15.006987-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007955-9	16101.0002.15.007749-6	16101.0002.15.005393-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008574-5	16101.0002.15.008488-3	16101.0002.15.006172-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009208-3	16101.0002.15.009394-7	16101.0002.15.008011-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010168-6	16101.0002.15.010164-8	16101.0002.15.009216-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002348-0	16101.0002.15.004641-8	16101.0002.15.009754-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002831-8	16101.0002.15.005390-2	16101.0002.15.010472-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011005-7	16101.0002.15.011091-4	16101.0002.15.011723-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011721-3	16101.0002.15.011892-3	16101.0002.15.012614-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012495-3	16101.0002.15.012670-5	16101.0002.15.013399-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,12		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013039-2	16101.0002.15.013647-6	16101.0002.15.014937-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014027-4	16101.0002.15.014475-4	16101.0002.15.015791-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014630-2	16101.0002.15.015299-4	16101.0002.15.016904-8	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,12		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015662-6	16101.0002.15.016229-9	16101.0002.15.017878-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016664-8	16101.0002.15.017056-9	16101.0002.15.018684-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017204-4	16101.0002.15.017853-5	16101.0002.15.019473-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018059-4	16101.0002.15.018764-1	16101.0002.15.020756-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018299-6	16101.0002.15.019478-6	16101.0002.15.021555-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019612-1	16101.0002.15.020294-0	16101.0002.15.022720-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020402-7	16101.0002.15.021188-5	16101.0002.15.023613-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021144-9	16101.0002.15.022014-0	16101.0002.15.024367-1	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021779-1	16101.0002.15.022800-1	16101.0002.15.025582-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022648-9	16101.0002.15.023633-0	16101.0002.15.026422-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023416-3	16101.0002.15.024480-5	16101.0002.15.027177-2	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024286-7	16101.0002.15.025365-0	16101.0002.15.028339-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,12		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024927-6	16101.0002.15.026293-5	16101.0002.15.029340-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025564-0	16101.0002.15.026976-1	16101.0002.15.030077-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026605-7	16101.0002.15.027813-0	16101.0002.15.031167-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,12		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027902-7	16101.0002.15.028753-9	16101.0002.15.032097-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027377-0	16101.0002.15.029670-8	16101.0002.15.032888-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.529,44

CREDOR : 2012001836		NOME : MARCIO MELO MAIA		CPF : 597.746.575-00					
16101.0002.15.000658-6	16101.0002.15.000533-9	16101.0002.15.000517-7	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003786-4	16101.0002.15.001358-7	16101.0002.15.001236-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004524-7	16101.0002.15.002275-6	16101.0002.15.002134-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005468-8	16101.0002.15.003085-6	16101.0002.15.002682-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006205-2	16101.0002.15.006083-6	16101.0002.15.003884-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006921-9	16101.0002.15.006879-9	16101.0002.15.004653-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001606-9	16101.0002.15.003903-9	16101.0002.15.006986-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007954-0	16101.0002.15.007748-8	16101.0002.15.005392-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008569-9	16101.0002.15.008483-2	16101.0002.15.006171-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009209-1	16101.0002.15.009395-5	16101.0002.15.008010-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010169-4	16101.0002.15.010165-6	16101.0002.15.009215-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002350-2	16101.0002.15.004642-6	16101.0002.15.009753-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002834-2	16101.0002.15.005393-7	16101.0002.15.010471-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011006-5	16101.0002.15.011092-2	16101.0002.15.011722-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011720-5	16101.0002.15.011891-5	16101.0002.15.012613-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012494-5	16101.0002.15.012669-1	16101.0002.15.013398-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.867,74		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013041-4	16101.0002.15.013648-4	16101.0002.15.014936-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014026-6	16101.0002.15.014474-6	16101.0002.15.015790-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014676-0	16101.0002.15.015329-1	16101.0002.15.016903-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.867,74		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015663-4	16101.0002.15.016230-2	16101.0002.15.017877-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016659-1	16101.0002.15.017051-8	16101.0002.15.018685-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017205-2	16101.0002.15.017854-3	16101.0002.15.019474-3	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018058-6	16101.0002.15.018763-1	16101.0002.15.020755-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018312-7	16101.0002.15.019491-3	16101.0002.15.021554-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019611-3	16101.0002.15.020293-2	16101.0002.15.022719-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020401-9	16101.0002.15.021187-7	16101.0002.15.023612-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021145-7	16101.0002.15.022015-9	16101.0002.15.024366-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101
*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021778-1	16101.0002.15.022799-4	16101.0002.15.025583-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022655-1	16101.0002.15.023640-3	16101.0002.15.026421-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023421-1	16101.0002.15.024485-6	16101.0002.15.027176-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024276-1	16101.0002.15.025355-3	16101.0002.15.028338-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.867,74		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024930-6	16101.0002.15.026296-1	16101.0002.15.029339-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025558-6	16101.0002.15.026973-5	16101.0002.15.030076-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026606-5	16101.0002.15.027814-9	16101.0002.15.031166-9	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.867,74		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027903-5	16101.0002.15.028754-7	16101.0002.15.032096-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027372-1	16101.0002.15.029665-1	16101.0002.15.032887-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 94.412,88

CREDOR : 2012001852			NOME : MARCOS VINICIUS GOULART SIMÕES			CPF : 042.765.336-35			
16101.0002.15.000343-9	16101.0002.15.000445-6	16101.0002.15.000538-1	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003831-3	16101.0002.15.001403-6	16101.0002.15.001253-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004571-9	16101.0002.15.002322-1	16101.0002.15.002151-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005446-7	16101.0002.15.003063-5	16101.0002.15.002707-3	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006221-4	16101.0002.15.006099-2	16101.0002.15.003901-2	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006905-7	16101.0002.15.006863-2	16101.0002.15.004670-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001643-3	16101.0002.15.003940-3	16101.0002.15.007007-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007976-1	16101.0002.15.007770-4	16101.0002.15.005413-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008587-7	16101.0002.15.008501-4	16101.0002.15.006186-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009223-7	16101.0002.15.009409-9	16101.0002.15.008027-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010315-8	16101.0002.15.010254-7	16101.0002.15.009234-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002322-7	16101.0002.15.004620-5	16101.0002.15.009770-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002816-4	16101.0002.15.005375-9	16101.0002.15.010488-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010988-1	16101.0002.15.011074-4	16101.0002.15.011739-0	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011704-3	16101.0002.15.011875-3	16101.0002.15.012630-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012524-0	16101.0002.15.012699-3	16101.0002.15.013417-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,74		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013077-5	16101.0002.15.013666-2	16101.0002.15.014951-9	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014044-4	16101.0002.15.014492-4	16101.0002.15.015807-0	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014787-2	16101.0002.15.015385-0	16101.0002.15.016922-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,74		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015661-8	16101.0002.15.016228-0	16101.0002.15.017891-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016679-6	16101.0002.15.017071-2	16101.0002.15.018742-9	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017193-5	16101.0002.15.017842-1	16101.0002.15.019455-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018060-8	16101.0002.15.018765-8	16101.0002.15.020769-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018296-1	16101.0002.15.019475-1	16101.0002.15.021569-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019659-8	16101.0002.15.020342-4	16101.0002.15.022738-2	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020420-5	16101.0002.15.021205-9	16101.0002.15.023629-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021180-5	16101.0002.15.022050-7	16101.0002.15.024381-7	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021826-5	16101.0002.15.022847-8	16101.0002.15.025564-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022671-3	16101.0002.15.023657-8	16101.0002.15.026436-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023435-1	16101.0002.15.024499-6	16101.0002.15.027191-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024201-8	16101.0002.15.025279-4	16101.0002.15.028357-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,74		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024848-2	16101.0002.15.026240-4	16101.0002.15.029354-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025529-2	16101.0002.15.026956-5	16101.0002.15.030091-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026588-3	16101.0002.15.027796-7	16101.0002.15.031185-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,74		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027990-6	16101.0002.15.028804-7	16101.0002.15.032111-7	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027388-6	16101.0002.15.029681-3	16101.0002.15.032902-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 74.336,88



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREADOR : 2012001860

NOME : MARCUS CODORNIZ CRUZ

CPF : 638.709.081-49

16101.0002.15.000336-6	16101.0002.15.000444-8	16101.0002.15.000539-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003832-1	16101.0002.15.001404-4	16101.0002.15.001254-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004572-7	16101.0002.15.002323-1	16101.0002.15.002152-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005445-9	16101.0002.15.003062-7	16101.0002.15.002709-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006228-1	16101.0002.15.006106-9	16101.0002.15.003902-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006906-5	16101.0002.15.006864-0	16101.0002.15.004671-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001646-8	16101.0002.15.003943-8	16101.0002.15.007008-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007975-3	16101.0002.15.007769-0	16101.0002.15.005414-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008586-9	16101.0002.15.008500-6	16101.0002.15.006187-5	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009224-5	16101.0002.15.009410-2	16101.0002.15.008028-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010313-1	16101.0002.15.010253-9	16101.0002.15.009235-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002323-5	16101.0002.15.004621-3	16101.0002.15.009771-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002815-6	16101.0002.15.005374-0	16101.0002.15.010489-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010989-1	16101.0002.15.011075-2	16101.0002.15.011740-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011699-3	16101.0002.15.011870-2	16101.0002.15.012631-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.012523-2	16101.0002.15.012698-5	16101.0002.15.013418-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,53		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013071-6	16101.0002.15.013663-8	16101.0002.15.014952-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014043-6	16101.0002.15.014491-6	16101.0002.15.015808-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014786-4	16101.0002.15.015384-2	16101.0002.15.016923-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,53		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015660-1	16101.0002.15.016227-2	16101.0002.15.017892-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016678-8	16101.0002.15.017070-4	16101.0002.15.018741-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017194-3	16101.0002.15.017843-8	16101.0002.15.019454-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018061-6	16101.0002.15.018766-6	16101.0002.15.020770-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018297-1	16101.0002.15.019476-1	16101.0002.15.021570-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019654-7	16101.0002.15.020337-8	16101.0002.15.022739-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.021179-1	16101.0002.15.022049-3	16101.0002.15.024382-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021833-8	16101.0002.15.022854-0	16101.0002.15.025563-7	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023436-8	16101.0002.15.024500-3	16101.0002.15.027192-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024200-1	16101.0002.15.025278-6	16101.0002.15.028358-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,53		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025530-6	16101.0002.15.026957-3	16101.0002.15.030092-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.066,67		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026601-4	16101.0002.15.027809-2	16101.0002.15.031186-3	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,53		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027575-7	16101.0002.15.028167-0	16101.0002.15.031415-3	NOB	00777	10/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	959,98		Referente a Verba Indenizatória, piso fixo parcial do mês de agosto/2015.
16101.0002.15.027578-1	16101.0002.15.028170-0	16101.0002.15.031417-1	NOB	00777	10/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	639,99		Referente a Verba Indenizatória, Dif. 1ª parc. Incremento 3º trim/2015 e 1ª parc. Incremento 3º trim/2015.
16101.0002.15.027387-8	16101.0002.15.029680-5	16101.0002.15.032903-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.066,67		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
16101.0002.15.028290-7	16101.0002.15.029847-6	16101.0002.15.033084-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	639,99		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 67.107,66

CREDOR : 2012001879		NOME : MARIA JOSELICE MACHADO SILVA			CPF : 284.481.461-15				
16101.0002.15.000380-3	16101.0002.15.000456-1	16101.0002.15.000545-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.004594-8	16101.0002.15.002345-0	16101.0002.15.002159-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005447-5	16101.0002.15.003064-3	16101.0002.15.002717-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006213-3	16101.0002.15.006091-7	16101.0002.15.003909-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006957-1	16101.0002.15.006915-9	16101.0002.15.004678-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001636-0	16101.0002.15.003933-0	16101.0002.15.007014-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007965-6	16101.0002.15.007759-3	16101.0002.15.005420-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008597-4	16101.0002.15.008509-1	16101.0002.15.006194-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009171-0	16101.0002.15.009369-6	16101.0002.15.008035-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010265-8	16101.0002.15.010230-1	16101.0002.15.009241-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002297-2	16101.0002.15.004595-0	16101.0002.15.009778-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002748-6	16101.0002.15.005307-4	16101.0002.15.010496-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011051-0	16101.0002.15.011137-6	16101.0002.15.011747-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011712-4	16101.0002.15.011883-4	16101.0002.15.012638-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012535-6	16101.0002.15.012710-8	16101.0002.15.013424-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,72		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013095-3	16101.0002.15.013674-3	16101.0002.15.014959-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014052-5	16101.0002.15.014500-9	16101.0002.15.015815-1	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014766-1	16101.0002.15.015374-5	16101.0002.15.016929-3	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,72		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015650-2	16101.0002.15.016217-5	16101.0002.15.017899-3	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016686-9	16101.0002.15.017078-1	16101.0002.15.018734-8	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017169-2	16101.0002.15.017817-9	16101.0002.15.019448-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017982-0	16101.0002.15.018687-2	16101.0002.15.020777-2	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018288-0	16101.0002.15.019467-0	16101.0002.15.021577-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019668-7	16101.0002.15.020351-3	16101.0002.15.022745-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020413-2	16101.0002.15.021198-2	16101.0002.15.023636-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021171-6	16101.0002.15.022041-8	16101.0002.15.024389-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021835-4	16101.0002.15.022856-7	16101.0002.15.025557-2	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022660-8	16101.0002.15.023645-4	16101.0002.15.026443-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023444-9	16101.0002.15.024508-9	16101.0002.15.027199-3	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024194-1	16101.0002.15.025272-7	16101.0002.15.028364-9	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,72		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024954-3	16101.0002.15.026239-0	16101.0002.15.029361-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025702-3	16101.0002.15.027046-6	16101.0002.15.030100-0	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026595-6	16101.0002.15.027803-3	16101.0002.15.031192-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,72		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027972-8	16101.0002.15.028795-4	16101.0002.15.032118-4	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027346-0	16101.0002.15.029639-2	16101.0002.15.032910-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor: *** 69.536,63

CREDOR : 2012001887 NOME : MARILAINE CECILIA FUMES CPF : 119.580.518-70

16101.0002.15.000274-2	16101.0002.15.000400-6	16101.0002.15.000553-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.436,32		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003842-9	16101.0002.15.001414-1	16101.0002.15.001267-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004587-5	16101.0002.15.002338-8	16101.0002.15.002166-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005493-9	16101.0002.15.003111-9	16101.0002.15.002728-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.436,32		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006181-1	16101.0002.15.006059-3	16101.0002.15.003916-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006950-2	16101.0002.15.006908-6	16101.0002.15.004685-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001584-4	16101.0002.15.003881-4	16101.0002.15.007022-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.436,32		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007929-1	16101.0002.15.007724-0	16101.0002.15.005428-3	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.436,32		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008603-2	16101.0002.15.008515-4	16101.0002.15.006201-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009153-2	16101.0002.15.009360-2	16101.0002.15.008042-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010282-8	16101.0002.15.010238-5	16101.0002.15.009249-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.436,32		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002306-5	16101.0002.15.004604-3	16101.0002.15.009785-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002761-3	16101.0002.15.005320-1	16101.0002.15.010503-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011043-1	16101.0002.15.011129-5	16101.0002.15.011755-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011743-4	16101.0002.15.011914-8	16101.0002.15.012645-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012527-5	16101.0002.15.012702-7	16101.0002.15.013432-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.436,32		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012999-8	16101.0002.15.013627-1	16101.0002.15.014967-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014060-6	16101.0002.15.014508-4	16101.0002.15.015822-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014801-1	16101.0002.15.015399-0	16101.0002.15.016937-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.436,32		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015642-1	16101.0002.15.016209-4	16101.0002.15.017907-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016692-3	16101.0002.15.017085-2	16101.0002.15.018727-5	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017177-3	16101.0002.15.017826-8	16101.0002.15.019440-9	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.436,32		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017974-1	16101.0002.15.018679-1	16101.0002.15.020785-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018430-1	16101.0002.15.019557-1	16101.0002.15.021584-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019643-1	16101.0002.15.020325-4	16101.0002.15.022753-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.436,32		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020434-5	16101.0002.15.021221-0	16101.0002.15.023643-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021163-5	16101.0002.15.022033-7	16101.0002.15.024397-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021810-9	16101.0002.15.022831-1	16101.0002.15.025549-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.436,32		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022658-6	16101.0002.15.023643-8	16101.0002.15.026449-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023452-1	16101.0002.15.024516-1	16101.0002.15.027207-8	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024219-0	16101.0002.15.025297-2	16101.0002.15.028372-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.436,32		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024828-8	16101.0002.15.026228-5	16101.0002.15.029367-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025692-2	16101.0002.15.027041-5	16101.0002.15.030107-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026640-5	16101.0002.15.027849-1	16101.0002.15.031200-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.436,32		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027954-1	16101.0002.15.028786-5	16101.0002.15.032124-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027353-3	16101.0002.15.029646-5	16101.0002.15.032917-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 89.235,84

CREDOR : 2012001895	NOME : MARIO SERGIO BASSETI JUNIOR	CPF : 991.462.156-20							
16101.0002.15.000780-9	16101.0002.15.000518-5	16101.0002.15.000504-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003766-1	16101.0002.15.001338-2	16101.0002.15.001223-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004507-7	16101.0002.15.002258-6	16101.0002.15.002120-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005426-2	16101.0002.15.003043-0	16101.0002.15.002669-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006258-3	16101.0002.15.006136-0	16101.0002.15.003870-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006980-4	16101.0002.15.006938-8	16101.0002.15.004639-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001612-3	16101.0002.15.003909-8	16101.0002.15.006972-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007888-9	16101.0002.15.007683-1	16101.0002.15.005379-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008556-7	16101.0002.15.008471-9	16101.0002.15.006158-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009276-8	16101.0002.15.009440-4	16101.0002.15.007996-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010179-1	16101.0002.15.010175-3	16101.0002.15.009202-9	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002374-1	16101.0002.15.004655-8	16101.0002.15.009739-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002781-8	16101.0002.15.005340-6	16101.0002.15.010457-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010958-1	16101.0002.15.011044-2	16101.0002.15.011707-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011777-9	16101.0002.15.011948-2	16101.0002.15.012599-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1. ^o trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012490-2	16101.0002.15.012665-9	16101.0002.15.013385-1	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.394,90		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013147-1	16101.0002.15.013703-0	16101.0002.15.014922-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014013-4	16101.0002.15.014461-4	16101.0002.15.015776-7	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1. ^o trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015126-8	16101.0002.15.015316-8	16101.0002.15.016890-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.394,90		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015827-0	16101.0002.15.016248-5	16101.0002.15.017864-0	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016648-6	16101.0002.15.017040-2	16101.0002.15.018699-6	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017227-3	16101.0002.15.017876-4	16101.0002.15.019487-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018040-3	16101.0002.15.018745-3	16101.0002.15.020742-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018317-8	16101.0002.15.019496-4	16101.0002.15.021540-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2. ^o trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019625-3	16101.0002.15.020307-6	16101.0002.15.022706-4	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020373-1	16101.0002.15.021159-1	16101.0002.15.023601-2	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021159-7	16101.0002.15.022029-9	16101.0002.15.024351-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021796-1	16101.0002.15.022817-6	16101.0002.15.025596-3	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022673-1	16101.0002.15.023659-4	16101.0002.15.026458-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023399-1	16101.0002.15.024463-5	16101.0002.15.027161-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024271-9	16101.0002.15.025350-2	16101.0002.15.028325-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.394,90		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2015;
16101.0002.15.025247-1	16101.0002.15.026223-4	16101.0002.15.029376-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025602-7	16101.0002.15.026995-6	16101.0002.15.030063-2	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026558-1	16101.0002.15.027766-5	16101.0002.15.031153-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.394,90		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027940-1	16101.0002.15.028779-2	16101.0002.15.032133-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027316-9	16101.0002.15.029609-0	16101.0002.15.032873-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.338,80

CREDOR : 2012001909		NOME : MARIO YUKIO YAMAMOTO		CPF : 803.885.668-68					
16101.0002.15.000462-1	16101.0002.15.000484-7	16101.0002.15.000501-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.660,43		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003769-4	16101.0002.15.001341-2	16101.0002.15.001220-3	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004510-7	16101.0002.15.002261-6	16101.0002.15.002117-2	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005421-1	16101.0002.15.003037-6	16101.0002.15.002666-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.660,43		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006253-2	16101.0002.15.006131-1	16101.0002.15.003867-9	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006977-4	16101.0002.15.006935-3	16101.0002.15.004636-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001624-7	16101.0002.15.003921-7	16101.0002.15.006969-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.660,43		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007893-5	16101.0002.15.007688-0	16101.0002.15.005376-7	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.660,43		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008551-6	16101.0002.15.008466-2	16101.0002.15.006155-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009286-5	16101.0002.15.009445-5	16101.0002.15.007993-6	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010184-8	16101.0002.15.010180-1	16101.0002.15.009199-5	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.660,43		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002354-5	16101.0002.15.004644-2	16101.0002.15.009736-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002788-5	16101.0002.15.005347-3	16101.0002.15.010454-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010963-6	16101.0002.15.011049-3	16101.0002.15.011704-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011772-8	16101.0002.15.011943-1	16101.0002.15.012596-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012481-3	16101.0002.15.012656-1	16101.0002.15.013382-5	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.660,43		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013131-3	16101.0002.15.013692-1	16101.0002.15.014919-5	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014008-8	16101.0002.15.014456-8	16101.0002.15.015773-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014702-3	16101.0002.15.015342-7	16101.0002.15.016887-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.660,43		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015824-6	16101.0002.15.016245-0	16101.0002.15.017861-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016643-5	16101.0002.15.017035-6	16101.0002.15.018702-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017220-6	16101.0002.15.017869-1	16101.0002.15.019490-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.660,43		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018043-8	16101.0002.15.018748-8	16101.0002.15.020739-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018328-3	16101.0002.15.019505-7	16101.0002.15.021537-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019628-8	16101.0002.15.020310-6	16101.0002.15.022703-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.660,43		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020376-4	16101.0002.15.021162-1	16101.0002.15.023598-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021156-2	16101.0002.15.022026-4	16101.0002.15.024450-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021795-1	16101.0002.15.022816-8	16101.0002.15.025599-8	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.660,43		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022734-5	16101.0002.15.023721-3	16101.0002.15.026408-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023404-1	16101.0002.15.024468-6	16101.0002.15.027158-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024257-3	16101.0002.15.025335-9	16101.0002.15.028322-3	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.660,43		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024950-0	16101.0002.15.026316-8	16101.0002.15.029326-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025596-9	16101.0002.15.026992-1	16101.0002.15.030060-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026555-7	16101.0002.15.027763-0	16101.0002.15.031150-2	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.660,43		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027920-5	16101.0002.15.028768-7	16101.0002.15.032083-8	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027313-4	16101.0002.15.029606-6	16101.0002.15.032870-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 91.925,16		

CREDOR : 2012001951

NOME : ALYSSON PIMENTA RODRIGUES

CPF : 303.390.848-98

16101.0002.15.000146-0	16101.0002.15.000065-5	16101.0002.15.000108-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,41		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004798-3	16101.0002.15.002569-0	16101.0002.15.002537-2	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,41		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.000866-1	16101.0002.15.003443-6	16101.0002.15.006526-9	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,41		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.007311-9	16101.0002.15.007360-1	16101.0002.15.004932-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,41		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.009706-9	16101.0002.15.009755-1	16101.0002.15.008757-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.195,41		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.011994-1	16101.0002.15.012169-1	16101.0002.15.012941-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.195,41		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014480-6	16101.0002.15.014861-1	16101.0002.15.016193-4	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.195,41		Pagamento referente a restituição da Verba indenizatória do mês de Julho/15, refere-se a 19.ª parcela, vencendo em 10.07.15
16101.0002.15.016809-8	16101.0002.15.017361-4	16101.0002.15.019018-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,41		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019156-1	16101.0002.15.019833-1	16101.0002.15.022264-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,41		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.09.15;
16101.0002.15.021500-2	16101.0002.15.022406-5	16101.0002.15.025051-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.195,41		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.023777-4	16101.0002.15.024851-7	16101.0002.15.027886-6	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.195,41		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026095-4	16101.0002.15.027293-0	16101.0002.15.030736-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.195,41		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.

Total Credor:

*** 14.344,92

CREDOR : 2012001976			NOME : MARCIO HENRIQUE DE A MESQUITA			CPF : 081.940.007-69		
16101.0002.15.000542-3	16101.0002.15.000502-9	16101.0002.15.000519-3	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26	Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003780-5	16101.0002.15.001352-8	16101.0002.15.001238-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00	Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.004522-0	16101.0002.15.002273-1	16101.0002.15.002136-9	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005474-2	16101.0002.15.003091-0	16101.0002.15.002684-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006211-7	16101.0002.15.006089-5	16101.0002.15.003886-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006923-5	16101.0002.15.006881-0	16101.0002.15.004655-8	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001657-3	16101.0002.15.003954-3	16101.0002.15.006988-4	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007956-7	16101.0002.15.007750-1	16101.0002.15.005394-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008585-0	16101.0002.15.008499-9	16101.0002.15.006184-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009207-5	16101.0002.15.009393-9	16101.0002.15.008012-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010163-5	16101.0002.15.010159-1	16101.0002.15.009217-7	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002446-0	16101.0002.15.004640-1	16101.0002.15.009755-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002832-6	16101.0002.15.005391-0	16101.0002.15.010473-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011004-9	16101.0002.15.011090-6	16101.0002.15.011724-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011714-0	16101.0002.15.011885-0	16101.0002.15.012615-2	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012508-9	16101.0002.15.012683-7	16101.0002.15.013400-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013065-1	16101.0002.15.013660-3	16101.0002.15.014949-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014028-2	16101.0002.15.014476-2	16101.0002.15.015792-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014629-9	16101.0002.15.015298-6	16101.0002.15.016905-6	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015658-8	16101.0002.15.016225-6	16101.0002.15.017890-1	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016665-6	16101.0002.15.017057-7	16101.0002.15.018683-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017211-7	16101.0002.15.017860-8	16101.0002.15.019472-7	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018063-2	16101.0002.15.018768-2	16101.0002.15.020768-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018294-5	16101.0002.15.019473-5	16101.0002.15.021567-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019609-1	16101.0002.15.020291-6	16101.0002.15.022721-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020391-8	16101.0002.15.021177-1	16101.0002.15.023614-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021186-4	16101.0002.15.022056-6	16101.0002.15.024379-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021780-3	16101.0002.15.022801-1	16101.0002.15.025581-5	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022669-1	16101.0002.15.023655-1	16101.0002.15.026434-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023437-6	16101.0002.15.024502-1	16101.0002.15.027189-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024285-9	16101.0002.15.025364-2	16101.0002.15.028340-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024859-8	16101.0002.15.026246-3	16101.0002.15.029352-0	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025554-3	16101.0002.15.026971-9	16101.0002.15.030089-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026604-9	16101.0002.15.027812-2	16101.0002.15.031168-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027986-8	16101.0002.15.028802-0	16101.0002.15.032109-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027390-8	16101.0002.15.029683-1	16101.0002.15.032900-2	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.531,12

CREDOR : 2012001984		NOME : MARCIO RODRIGUES BIAZATTI			CPF : 078.592.857-03				
16101.0002.15.000646-2	16101.0002.15.000530-4	16101.0002.15.000516-9	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003785-6	16101.0002.15.001357-9	16101.0002.15.001235-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004527-1	16101.0002.15.002278-0	16101.0002.15.002133-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005467-1	16101.0002.15.003084-8	16101.0002.15.002681-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006208-7	16101.0002.15.006086-0	16101.0002.15.003883-0	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006926-1	16101.0002.15.006884-5	16101.0002.15.004652-3	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001607-7	16101.0002.15.003904-7	16101.0002.15.006985-1	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007953-2	16101.0002.15.007747-1	16101.0002.15.005391-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008568-0	16101.0002.15.008482-4	16101.0002.15.006170-0	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009210-5	16101.0002.15.009396-3	16101.0002.15.008009-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010166-1	16101.0002.15.010162-1	16101.0002.15.009214-2	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002329-4	16101.0002.15.004627-2	16101.0002.15.009752-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002833-4	16101.0002.15.005392-9	16101.0002.15.010470-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011007-3	16101.0002.15.011093-0	16101.0002.15.011721-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011719-1	16101.0002.15.011890-7	16101.0002.15.012612-8	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012497-1	16101.0002.15.012672-1	16101.0002.15.013397-3	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.391,41		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013043-0	16101.0002.15.013649-2	16101.0002.15.014935-7	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014025-8	16101.0002.15.014473-8	16101.0002.15.015789-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014674-4	16101.0002.15.015328-1	16101.0002.15.016902-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.391,41		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015823-8	16101.0002.15.016244-2	16101.0002.15.017876-4	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016658-3	16101.0002.15.017050-1	16101.0002.15.018686-4	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017206-0	16101.0002.15.017855-1	16101.0002.15.019475-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018044-6	16101.0002.15.018749-6	16101.0002.15.020754-3	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018313-5	16101.0002.15.019492-1	16101.0002.15.021553-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019629-6	16101.0002.15.020311-4	16101.0002.15.022718-8	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020404-3	16101.0002.15.021190-7	16101.0002.15.023611-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021146-5	16101.0002.15.022016-7	16101.0002.15.024365-5	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021777-3	16101.0002.15.022798-6	16101.0002.15.025584-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022654-3	16101.0002.15.023639-1	16101.0002.15.026420-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023422-8	16101.0002.15.024486-4	16101.0002.15.027175-6	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024275-1	16101.0002.15.025354-5	16101.0002.15.028337-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.391,41		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024929-2	16101.0002.15.026295-1	16101.0002.15.029338-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025560-8	16101.0002.15.026974-3	16101.0002.15.030075-6	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026607-3	16101.0002.15.027815-7	16101.0002.15.031165-0	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.391,41		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027904-3	16101.0002.15.028755-5	16101.0002.15.032095-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027371-1	16101.0002.15.029664-3	16101.0002.15.032886-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 74.296,92

CREDOR : 2012001992			NOME : WAGNER DE ARAUJO RODRIGUES			CPF : 011.789.856-28			
16101.0002.15.000019-7	16101.0002.15.000659-9	16101.0002.15.000671-8	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.474,39		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003967-0	16101.0002.15.001539-3	16101.0002.15.001428-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004697-9	16101.0002.15.002448-1	16101.0002.15.002273-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005305-3	16101.0002.15.003264-6	16101.0002.15.002978-5	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.474,39		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006333-4	16101.0002.15.006211-1	16101.0002.15.004044-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007139-6	16101.0002.15.007097-1	16101.0002.15.004835-6	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001823-1	16101.0002.15.004120-3	16101.0002.15.007135-8	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.474,39		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007580-4	16101.0002.15.007902-2	16101.0002.15.005534-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.474,39		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008746-2	16101.0002.15.008670-3	16101.0002.15.006274-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.008892-2	16101.0002.15.009567-2	16101.0002.15.008192-2	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009925-8	16101.0002.15.010385-3	16101.0002.15.009375-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.474,39		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002593-9	16101.0002.15.004815-1	16101.0002.15.009890-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002932-2	16101.0002.15.005491-7	16101.0002.15.010609-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011151-7	16101.0002.15.011286-0	16101.0002.15.011883-4	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011933-1	16101.0002.15.012107-1	16101.0002.15.012841-4	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012679-4	16101.0002.15.012854-6	16101.0002.15.013597-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.474,39		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013453-3	16101.0002.15.013811-8	16101.0002.15.015067-3	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014245-5	16101.0002.15.014709-5	16101.0002.15.015267-6	NOB	02879	25/06/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	333,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 518/2015, rel. ao período de 25.06. a 26.06.2015.
16101.0002.15.014216-1	16101.0002.15.014667-6	16101.0002.15.015977-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014475-1	16101.0002.15.015581-0	16101.0002.15.017050-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.474,39		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015756-8	16101.0002.15.016384-8	16101.0002.15.018031-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016588-9	16101.0002.15.017241-3	16101.0002.15.018916-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017330-1	16101.0002.15.017966-3	16101.0002.15.019623-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.474,39		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018145-0	16101.0002.15.018850-6	16101.0002.15.020884-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018621-5	16101.0002.15.019604-5	16101.0002.15.021689-5	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019865-5	16101.0002.15.020549-4	16101.0002.15.022868-0	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.474,39		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020564-3	16101.0002.15.021383-7	16101.0002.15.023739-6	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021345-1	16101.0002.15.022214-3	16101.0002.15.024538-0	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022014-6	16101.0002.15.023036-7	16101.0002.15.025707-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.474,39		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022815-5	16101.0002.15.023803-1	16101.0002.15.026544-6	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023578-1	16101.0002.15.024643-3	16101.0002.15.027375-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024440-1	16101.0002.15.025485-1	16101.0002.15.028485-8	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.474,39		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024563-7	16101.0002.15.026389-3	16101.0002.15.029390-3	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025892-5	16101.0002.15.027190-1	16101.0002.15.030198-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026791-6	16101.0002.15.028003-8	16101.0002.15.031335-1	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.474,39		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028328-8	16101.0002.15.029100-5	16101.0002.15.032263-6	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória do dia 20/12/2015 - Piso Mensal.
16101.0002.15.027532-3	16101.0002.15.029826-3	16101.0002.15.033054-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 75.625,68

CREDOR : 2012002018	NOME : FRANCO ALDO DA SILVA	CPF : 020.578.107-12

16101.0002.15.000481-8	16101.0002.15.000570-3	16101.0002.15.000311-5	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,36		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003469-5	16101.0002.15.001041-3	16101.0002.15.000980-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004233-7	16101.0002.15.001984-4	16101.0002.15.001888-0	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005045-3	16101.0002.15.002712-1	16101.0002.15.003186-0	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,36		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005906-1	16101.0002.15.005783-5	16101.0002.15.003635-8	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006714-3	16101.0002.15.006692-3	16101.0002.15.004312-5	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003191-2	16101.0002.15.003556-4	16101.0002.15.006634-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,36		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007442-5	16101.0002.15.007483-7	16101.0002.15.005141-1	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,36		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008497-8	16101.0002.15.008153-1	16101.0002.15.005918-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009242-3	16101.0002.15.009048-4	16101.0002.15.007666-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.009835-9	16101.0002.15.009886-8	16101.0002.15.008879-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.295,36		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.001329-9	16101.0002.15.005084-9	16101.0002.15.010225-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002002-3	16101.0002.15.004300-1	16101.0002.15.011209-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010691-2	16101.0002.15.010778-6	16101.0002.15.011491-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011423-0	16101.0002.15.011594-0	16101.0002.15.012360-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1. ^a parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012158-1	16101.0002.15.012333-1	16101.0002.15.013147-4	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.295,36		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013270-0	16101.0002.15.013430-9	16101.0002.15.014684-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013776-1	16101.0002.15.014223-9	16101.0002.15.015455-5	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014907-7	16101.0002.15.015063-0	16101.0002.15.016608-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.295,36		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19. ^a parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015365-1	16101.0002.15.015920-4	16101.0002.15.017624-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016150-6	16101.0002.15.016694-4	16101.0002.15.018478-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2. ^a parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017356-3	16101.0002.15.017511-0	16101.0002.15.019221-1	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,36		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20. ^a parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017742-9	16101.0002.15.018447-0	16101.0002.15.020411-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018736-1	16101.0002.15.019208-2	16101.0002.15.021285-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019339-4	16101.0002.15.020017-4	16101.0002.15.022466-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,36		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020186-9	16101.0002.15.020972-4	16101.0002.15.023289-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020837-5	16101.0002.15.021704-2	16101.0002.15.024055-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022088-1	16101.0002.15.022539-8	16101.0002.15.025304-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.295,36		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22. ^a parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022420-6	16101.0002.15.023403-6	16101.0002.15.026083-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023127-1	16101.0002.15.024190-3	16101.0002.15.026843-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.023910-6	16101.0002.15.024981-5	16101.0002.15.028084-4	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.295,36		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024993-4	16101.0002.15.025970-5	16101.0002.15.028996-5	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025885-2	16101.0002.15.026731-7	16101.0002.15.029760-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026293-0	16101.0002.15.027496-8	16101.0002.15.030934-6	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.295,36		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028067-1	16101.0002.15.028537-4	16101.0002.15.031794-2	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027026-7	16101.0002.15.029319-9	16101.0002.15.032592-9	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 73.144,32

CREDOR : 2012002026		NOME : JOÃO BAPTISTA RIBEIRO NETO			CPF : 128.053.538-54				
16101.0002.15.000620-9	16101.0002.15.000356-5	16101.0002.15.000367-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.735,07		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003632-9	16101.0002.15.001204-1	16101.0002.15.001074-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004334-1	16101.0002.15.002085-0	16101.0002.15.001905-4	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005194-8	16101.0002.15.002863-0	16101.0002.15.003151-8	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.735,07		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.005975-2	16101.0002.15.005852-1	16101.0002.15.003729-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006730-5	16101.0002.15.006708-3	16101.0002.15.004417-2	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014.
16101.0002.15.001410-4	16101.0002.15.003708-7	16101.0002.15.006837-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.735,07		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007627-4	16101.0002.15.007586-8	16101.0002.15.005224-8	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.735,07		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008457-9	16101.0002.15.008281-3	16101.0002.15.006012-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009455-8	16101.0002.15.009184-7	16101.0002.15.007774-7	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010137-6	16101.0002.15.010030-7	16101.0002.15.009062-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.735,07		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002122-4	16101.0002.15.004420-2	16101.0002.15.009595-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002380-4	16101.0002.15.005137-3	16101.0002.15.010293-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010772-2	16101.0002.15.010858-8	16101.0002.15.011590-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011553-9	16101.0002.15.011724-2	16101.0002.15.012469-9	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012279-9	16101.0002.15.012454-0	16101.0002.15.013244-6	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.735,07		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013410-1	16101.0002.15.013498-8	16101.0002.15.014778-8	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013865-2	16101.0002.15.014312-1	16101.0002.15.015559-4	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015089-1	16101.0002.15.015189-0	16101.0002.15.016745-2	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.735,07		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015463-1	16101.0002.15.016019-9	16101.0002.15.017720-2	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016308-8	16101.0002.15.016855-6	16101.0002.15.018497-7	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.016937-1	16101.0002.15.017585-4	16101.0002.15.019319-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.735,07		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017826-3	16101.0002.15.018531-0	16101.0002.15.020599-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.018947-8	16101.0002.15.019300-3	16101.0002.15.021335-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019470-6	16101.0002.15.020148-0	16101.0002.15.022565-7	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.735,07		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020274-1	16101.0002.15.021060-9	16101.0002.15.023455-9	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020959-2	16101.0002.15.021829-4	16101.0002.15.024226-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021583-5	16101.0002.15.022604-1	16101.0002.15.025321-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.735,07		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022479-6	16101.0002.15.023462-1	16101.0002.15.026199-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023216-0	16101.0002.15.024279-9	16101.0002.15.026955-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024077-5	16101.0002.15.025155-0	16101.0002.15.028184-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.735,07		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025162-9	16101.0002.15.026044-4	16101.0002.15.029181-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025968-9	16101.0002.15.026794-5	16101.0002.15.029899-9	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026389-9	16101.0002.15.027594-8	16101.0002.15.031034-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.735,07		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028199-4	16101.0002.15.028589-7	16101.0002.15.031929-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027158-1	16101.0002.15.029451-9	16101.0002.15.032655-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.
Total Credor:							*** 92.820,84		

CREADOR : 2012002034

NOME : JOSÉ MÁRIO DE ALBUQUERQUE AFFI

CPF : 208.462.151-87

16101.0002.15.000748-5 16101.0002.15.000744-7 16101.0002.15.000439-1 NOB 00777 10/02/2015 16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1

1.370,40

Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003738-4	16101.0002.15.001310-2	16101.0002.15.001160-6	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004464-1	16101.0002.15.002215-2	16101.0002.15.001981-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005565-1	16101.0002.15.002972-6	16101.0002.15.003238-7	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.370,40		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006140-4	16101.0002.15.006018-6	16101.0002.15.003807-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006874-3	16101.0002.15.006852-7	16101.0002.15.004518-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003125-4	16101.0002.15.003852-0	16101.0002.15.006877-2	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.370,40		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007999-0	16101.0002.15.007984-7	16101.0002.15.005274-4	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.370,40		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008721-7	16101.0002.15.008419-0	16101.0002.15.006047-1	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009534-1	16101.0002.15.009321-1	16101.0002.15.007875-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010292-5	16101.0002.15.010098-6	16101.0002.15.009134-0	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.370,40		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002259-1	16101.0002.15.004557-8	16101.0002.15.009678-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002728-1	16101.0002.15.005287-6	16101.0002.15.010421-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010871-0	16101.0002.15.010957-6	16101.0002.15.011666-1	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011678-0	16101.0002.15.011849-4	16101.0002.15.012538-5	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012452-1	16101.0002.15.012627-6	16101.0002.15.013278-0	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.370,40		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012922-1	16101.0002.15.013561-5	16101.0002.15.014858-1	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013930-6	16101.0002.15.014378-2	16101.0002.15.015663-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014984-0	16101.0002.15.015485-7	16101.0002.15.016821-1	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.370,40		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015587-5	16101.0002.15.016154-3	16101.0002.15.017798-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016332-0	16101.0002.15.016879-3	16101.0002.15.018575-2	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017047-5	16101.0002.15.017695-8	16101.0002.15.019392-5	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.370,40		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017904-9	16101.0002.15.018609-0	16101.0002.15.020678-4	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018782-3	16101.0002.15.019362-3	16101.0002.15.021456-6	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019523-0	16101.0002.15.020203-7	16101.0002.15.022638-6	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.370,40		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020285-7	16101.0002.15.021071-4	16101.0002.15.023533-4	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021022-1	16101.0002.15.021892-8	16101.0002.15.024304-3	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021692-0	16101.0002.15.022713-7	16101.0002.15.025478-9	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.370,40		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022572-5	16101.0002.15.023556-3	16101.0002.15.026341-9	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023381-7	16101.0002.15.024444-9	16101.0002.15.027064-4	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024161-5	16101.0002.15.025239-5	16101.0002.15.028256-1	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.370,40		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025155-6	16101.0002.15.026218-8	16101.0002.15.029214-1	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025403-2	16101.0002.15.026881-1	16101.0002.15.029956-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.026463-1	16101.0002.15.027669-3	16101.0002.15.031106-5	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.370,40		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028173-0	16101.0002.15.028715-6	16101.0002.15.032015-3	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027292-8	16101.0002.15.029585-1	16101.0002.15.032807-3	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 88.444,80

CREDOR : 2012002042		NOME : LEONARDO MAIA DE ALMEIDA			CPF : 100.437.447-02				
16101.0002.15.000720-5	16101.0002.15.000713-7	16101.0002.15.000401-4	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.005597-8	16101.0002.15.003005-8	16101.0002.15.003200-1	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.003089-4	16101.0002.15.003816-4	16101.0002.15.006939-6	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,40		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007839-0	16101.0002.15.008017-9	16101.0002.15.005312-0	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.010222-4	16101.0002.15.010062-5	16101.0002.15.009096-4	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.012406-6	16101.0002.15.012581-4	16101.0002.15.013316-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.350,14		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.014930-1	16101.0002.15.015276-5	16101.0002.15.016783-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.350,14		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.017070-1	16101.0002.15.017718-0	16101.0002.15.019354-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.019604-0	16101.0002.15.020285-1	16101.0002.15.022600-9	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021727-7	16101.0002.15.022749-8	16101.0002.15.025440-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.024137-2	16101.0002.15.025215-8	16101.0002.15.028219-7	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.350,14		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.026529-8	16101.0002.15.027736-3	16101.0002.15.031069-7	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.350,14		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
Total Credor:							*** 16.201,94		

CREDOR : 2012002050

NOME : LUIZ SILVIO TRIPOTTI BATTISTETTI

CPF : 029.757.298-98

16101.0002.15.000673-1	16101.0002.15.000323-9	16101.0002.15.000465-0	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003704-1	16101.0002.15.001276-9	16101.0002.15.001318-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004414-3	16101.0002.15.002165-2	16101.0002.15.002056-7	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005564-1	16101.0002.15.002971-8	16101.0002.15.003264-6	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006148-1	16101.0002.15.006026-7	16101.0002.15.003833-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006834-4	16101.0002.15.006812-8	16101.0002.15.004593-4	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.003033-9	16101.0002.15.003760-5	16101.0002.15.006903-5	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007745-9	16101.0002.15.007973-1	16101.0002.15.005248-5	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008627-1	16101.0002.15.008338-0	16101.0002.15.006068-2	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009380-2	16101.0002.15.009224-1	16101.0002.15.007951-0	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.133,33		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010332-8	16101.0002.15.010123-0	16101.0002.15.009161-8	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.002277-8	16101.0002.15.004575-6	16101.0002.15.009702-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002624-2	16101.0002.15.005184-5	16101.0002.15.010345-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.010949-0	16101.0002.15.011035-3	16101.0002.15.011691-2	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011623-3	16101.0002.15.011794-3	16101.0002.15.012490-7	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012439-2	16101.0002.15.012614-4	16101.0002.15.013252-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.930,18		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.012876-2	16101.0002.15.013526-7	16101.0002.15.014785-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013973-1	16101.0002.15.014421-5	16101.0002.15.015737-6	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014844-5	16101.0002.15.015231-5	16101.0002.15.016847-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.930,18		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015609-1	16101.0002.15.016176-4	16101.0002.15.017728-8	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016401-7	16101.0002.15.016949-8	16101.0002.15.018649-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;
16101.0002.15.017116-1	16101.0002.15.017764-4	16101.0002.15.019418-2	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.017967-7	16101.0002.15.018672-4	16101.0002.15.020607-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018854-4	16101.0002.15.019399-2	16101.0002.15.021472-8	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019546-1	16101.0002.15.020226-6	16101.0002.15.022664-5	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020322-5	16101.0002.15.021108-7	16101.0002.15.023463-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021066-3	16101.0002.15.021936-3	16101.0002.15.024232-2	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021767-6	16101.0002.15.022789-7	16101.0002.15.025504-1	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022547-4	16101.0002.15.023531-8	16101.0002.15.026309-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023321-3	16101.0002.15.024384-1	16101.0002.15.027136-5	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024097-1	16101.0002.15.025175-5	16101.0002.15.028282-0	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.930,18		Refere-se a pagamento da Restituição da Verba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.025078-9	16101.0002.15.026158-0	16101.0002.15.029239-7	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025440-7	16101.0002.15.026900-1	16101.0002.15.029975-8	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026472-0	16101.0002.15.027678-2	16101.0002.15.031130-8	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.930,18		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.028115-3	16101.0002.15.028669-9	16101.0002.15.031944-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027248-0	16101.0002.15.029541-8	16101.0002.15.032825-1	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 89.562,15

CREDOR : 2012002069	NOME : MARCO AURELIO DE LIMA SOUZA	CPF : 586.420.802-72							
16101.0002.15.000781-7	16101.0002.15.000528-2	16101.0002.15.000514-2	NOB	00777	10/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 14ª Parcela de um total de 24, relativa a restituição dos valores de Verba Indenizatória, abatidas em função da LC 462/2011, entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.003783-1	16101.0002.15.001355-2	16101.0002.15.001233-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004513-1	16101.0002.15.002264-0	16101.0002.15.002131-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005469-6	16101.0002.15.003086-4	16101.0002.15.002679-4	NOB	00777	10/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 15.ª parcela, de um total de 24, de restituição de verba indenizatória abatidos em função da LC 462/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.006251-6	16101.0002.15.006129-8	16101.0002.15.003881-4	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.006924-3	16101.0002.15.006882-9	16101.0002.15.004650-7	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.001601-8	16101.0002.15.003898-9	16101.0002.15.006983-3	NOB	00777	01/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 13.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013;
16101.0002.15.007894-3	16101.0002.15.007689-9	16101.0002.15.005389-9	NOB	00777	09/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a 16.ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de verba indenizatória abatidos em função da LC 426/11 entre o período de dezembro de 2011 a Julho de 2013.
16101.0002.15.008570-2	16101.0002.15.008484-0	16101.0002.15.006168-9	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009212-1	16101.0002.15.009398-1	16101.0002.15.008007-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.010172-4	16101.0002.15.010168-0	16101.0002.15.009212-6	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Referente a 17ª parcela de um total de 24, de restituição de valores de Verba Indenizatória abatidos em função da LC 426/2011 entre o período de dezembro de 2011 a julho de 2013.
16101.0002.15.002331-6	16101.0002.15.004629-9	16101.0002.15.009750-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002835-0	16101.0002.15.005394-5	16101.0002.15.010468-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	3.200,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011009-1	16101.0002.15.011095-7	16101.0002.15.011719-6	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Verba Indenizatoria referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011782-5	16101.0002.15.011953-9	16101.0002.15.012610-1	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.012499-6	16101.0002.15.012674-8	16101.0002.15.013395-7	NOB	00777	09/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.3.1	1.494,26		Refere-se a pagamento de Restituição Verba Indenizatória, referente a 10 de junho/15
16101.0002.15.013031-7	16101.0002.15.013643-3	16101.0002.15.014933-0	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	1.600,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014023-1	16101.0002.15.014471-1	16101.0002.15.015787-2	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.014670-1	16101.0002.15.015326-5	16101.0002.15.016900-5	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	1.494,26		Pagamento referente a restituição da Verba Indenizatória do mês de Julho de 2015, refere-se a 19.ª parcela com vencimento para 10 de julho de 2015;
16101.0002.15.015822-1	16101.0002.15.016243-4	16101.0002.15.017875-6	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016660-5	16101.0002.15.017052-6	16101.0002.15.018688-0	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017200-1	16101.0002.15.017849-7	16101.0002.15.019477-8	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Pagamento de Restituição da Verba Indenizatória, referente a 20.ª parcela com vencimento para 10 de agosto de 2015
16101.0002.15.018045-4	16101.0002.15.018750-1	16101.0002.15.020753-5	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018311-9	16101.0002.15.019490-5	16101.0002.15.021551-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.019631-8	16101.0002.15.020313-0	16101.0002.15.022716-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 21.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á 10/09/2105;
16101.0002.15.020398-5	16101.0002.15.021184-2	16101.0002.15.023609-8	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021140-6	16101.0002.15.022010-8	16101.0002.15.024363-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.021775-7	16101.0002.15.022796-1	16101.0002.15.025586-6	NOB	00777	08/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se ao pagamento de Restituição de Verba Indenizatória, referente a 22.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10.10.15
16101.0002.15.022652-7	16101.0002.15.023637-3	16101.0002.15.026418-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	1.600,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023420-1	16101.0002.15.024484-8	16101.0002.15.027173-1	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	3.200,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024273-5	16101.0002.15.025352-9	16101.0002.15.028335-5	NOB	00777	09/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	1.494,26		Refere-se a pagamento da Restituição da Veba Indenizatória da 23.ª parcela, cujo vencimento dar-se-á em 10/11/2105;
16101.0002.15.024923-3	16101.0002.15.026289-7	16101.0002.15.029336-9	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025588-8	16101.0002.15.026988-3	16101.0002.15.030073-1	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.026609-1	16101.0002.15.027817-3	16101.0002.15.031163-4	NOB	00777	09/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.306.1.1	1.494,26		Pagamento de restituição da Verba Indenizatória de 10 DEZEMBRO 2015 - 24ª Parcela.
16101.0002.15.027906-1	16101.0002.15.028757-1	16101.0002.15.032093-5	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	1.600,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027373-8	16101.0002.15.029666-1	16101.0002.15.032884-7	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	3.200,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 75.531,12



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2012002697 NOME : CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ : 14.820.959/0001-88

16101.0002.15.006411-1	16101.0002.15.027222-1	16101.0002.15.030275-9	NOB	00777	30/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339047000.240.1.1	75,32		Refere-se ao pagamento da Taxa de RRT- Registro de Responsabilidade Técnica - Francielle Martins Mariani.

Total Credor: *** 75,32

CREDOR : 2012002948 NOME : SAMUEL RIBEIRO DOS SANTOS CPF : 011.524.251-10

16101.0002.15.017498-5	16101.0002.15.018127-7	16101.0002.15.020980-5	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 599/2015, rel. ao período de 23.08. a 01.09.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2012003571 NOME : IONIS CAMILLA DA SILVA MARQUES CPF : 012.116.511-69

16101.0002.15.013525-4	16101.0002.15.013967-1	16101.0002.15.015266-8	NOB	00777	25/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.520,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 512/2015, rel. ao período de 05.07. a 14.07.2015.

Total Credor: *** 1.520,00

CREDOR : 2012004096 NOME : PAULO MARCIO PINHEIRO MACEDO CPF : 786.185.681-04

16101.0002.15.008018-2	16101.0002.15.008083-7	16101.0002.15.007259-1	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	630,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 275/2015, rel. ao período de 21.04. a 24.04.2015.
16101.0002.15.012789-8	16101.0002.15.013077-1	16101.0002.15.014391-1	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	777,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 473/2015, rel. ao período de 22.06. a 25.06.2015.
16101.0002.15.015169-1	16101.0002.15.015725-2	16101.0002.15.018116-1	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	360,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 585/2015, rel. ao período de 30.07. a 31.07.2015.

Total Credor: *** 1.767,00

CREDOR : 2012005858 NOME : GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA CNPJ : 08.329.433/0001-05

16101.0002.15.005004-6	16101.0002.15.021452-3	16101.0002.15.023848-1	NOB	00777	21/09/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339039000.240.1.1	668,14		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 016618, publicação dia 21/07/2015, contrato 043/2014.
16101.0002.15.009571-6	16101.0002.15.021486-8	16101.0002.15.023845-7	NOB	00777	21/09/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339039000.240.1.1	644,00		Refere-se ao pagamento NFS- e nº 016619, Termo de adesão 001/2015.Publicações dia 22/07/15, 05/08/2015 e 19/08/2015.
16101.0002.15.005004-6	16101.0002.15.027269-8	16101.0002.15.032377-2	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339039000.240.1.1	1.882,94		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 16722, publicações no Diário Oficial da União , dias 05/08/15, 19/08/15,14/09/15, contrato 043/2012.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.005004-6	16101.0002.15.028265-0	16101.0002.15.032367-5	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339039000.240.1.1	1.275,54		Refere-se ao pagamento das publicações no DIARIO OFICIAL DA UNIÃO dias 19 e 26/10/2015, NFS-e nº 17140.
16101.0002.15.009571-6	16101.0002.15.028269-3	16101.0002.15.032381-0	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339039000.240.1.1	420,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 17141, publicações de circulação nacional, contrato 001/2015.
16101.0002.15.009571-6	16101.0002.15.028270-7	16101.0002.15.032372-1	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339039000.240.1.1	224,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e 16721, publicações de circulação nacional, contrato 001/2015.
Total Credor:							*** 5.114,62		

CREDOR : 2012006390 NOME : F. L. AGUIAR - ME CNPJ : 13.498.158/0001-85

16101.0002.15.024558-0	16101.0002.15.028098-4	16101.0002.15.033135-1	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.3.1	159,00		Refere-se ao pagamento da DANFE 914, Ata 027/2015

Total Credor: * 159,00**

CREDOR : 2012017783 NOME : JOSIMAR SOUZA DE JESUS CPF : 991.484.801-00

16101.0002.15.005647-8	16101.0002.15.003319-7	16101.0002.15.003340-5	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 107/2015, rel. ao período de 05.03. a 14.03.2015.

Total Credor: * 380,00**

CREDOR : 2012018550 NOME : DANIELA GONÇALVES DE ARAUJO CPF : 571.942.971-91

16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.015042-8	16101.0002.15.016534-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	580,10		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.015042-8	16101.0002.15.017119-0	NOB	45052	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	(580,10)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.015042-8	16101.0002.15.017122-0	NOB	00777	09/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	580,10		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019774-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.413,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.020032-8	NOB	45052	07/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	(2.413,81)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.020034-4	NOB	00777	07/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.413,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.021846-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.279,92		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024701-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.279,92		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.025027-9	NOB	45052	06/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	(2.279,92)		Estorno automático - transmissão eletrônica



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.025028-7	NOB	00777	06/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.279,92		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027720-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.231,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030542-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.305,65		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030653-3	NOB	45052	08/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	(2.305,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030661-4	NOB	00777	08/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.305,65		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 12.090,88

CREDOR : 2012023163	NOME : JOSÉ APARECIDO RODRIGUES	CPF : 285.482.131-91							
16101.0002.15.004998-6	16101.0002.15.003029-5	16101.0002.15.007427-6	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.357,76		Referente ao pagamento de aluguel, período de 01 a 30 de JANEIRO/2015, contrato nº 011/2012, Agenfa de PARANATINGA-MT.
16101.0002.15.004998-6	16101.0002.15.008834-1	16101.0002.15.009469-2	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.357,76		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel da Agenfa de PARANATINGA, período de 01 a 28 de FEVEREIRO/2015.
16101.0002.15.004998-6	16101.0002.15.010569-4	16101.0002.15.010913-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.357,76		Referente ao pagamento de Aluguel do imóvel da Agenfa de PARANATINGA-MT, período 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato 011/2012.
16101.0002.15.008818-3	16101.0002.15.012994-1	16101.0002.15.013771-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	859,91		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Paranatinga, período 01 a 19 de ABRIL/2015, contrato nº 011/2012.
16101.0002.15.010366-2	16101.0002.15.013121-0	16101.0002.15.014145-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.468,13		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de PARANATINGA, período 01 a 30 de MAIO/2015, contrato nº 011/2012.
16101.0002.15.010403-0	16101.0002.15.012995-1	16101.0002.15.013726-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	538,31		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Paranatinga, período 20 a 30 de ABRIL/2015, contrato nº 011/2012.
16101.0002.14.008408-8	16101.0002.15.013911-4	16101.0002.15.015202-1	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	1.357,76		Referente a pagamento de Aluguel do período de 01 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 011/2012, Agenfa de PARANATINGA.
16101.0002.15.014297-8	16101.0002.15.015628-0	16101.0002.15.017294-4	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.468,13		Refere-se ao pagamento do aluguel da Agenfa Paranatinga/MT, mês Junho/2015, contrato nº011/2012.
16101.0002.15.015919-6	16101.0002.15.018098-1	16101.0002.15.020193-6	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.468,13		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de PARANATINGA-MT, período 01 a 30 JULHO/2015, contrato nº 011/2012.
16101.0002.15.015919-6	16101.0002.15.020691-1	16101.0002.15.023079-0	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.468,13		Referente ao pagamento do imóvel da Agenfa de PARANATINGA, período de 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 011/2012.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019045-1	16101.0002.15.023155-1	16101.0002.15.025809-1	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.468,13		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de PARANATINGA, período 01 a 30 SETEMBRO/2015, contrato nº 011/2012.
16101.0002.15.022900-3	16101.0002.15.025590-4	16101.0002.15.028708-3	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.468,13		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de PARANATINGA, período 01 a 30 OUTUBRO/2015, contrato nº 011/2012.
16101.0002.15.024515-7	16101.0002.15.028256-1	16101.0002.15.031511-7	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.468,13		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de PARANATINGA, 01 a 30 NOVEMBRO/2015, contrato 011/2012.

Total Credor:

*** 17.106,17

CREDOR : 2012025621 NOME : RAMSÉS LINS BARROSO CPF : 024.044.871-59

16101.0002.15.026845-9	16101.0002.15.028227-8	16101.0002.15.032228-8	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1054/2015, rel. ao período de 23.01. a 01.02.2016.

Total Credor:

*** 570,00

CREDOR : 2012029978 NOME : UDERSON TIAGO DE ANDRADE REIS CPF : 023.515.761-95

16101.0002.15.008014-1	16101.0002.15.008085-3	16101.0002.15.006356-8	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 177/2015, rel. ao período de 10.04. a 19.04.2015.

Total Credor:

*** 380,00

CREDOR : 2012030488 NOME : SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA CNPJ : 03.238.862/0001-45

16101.0002.15.003153-1	16101.0002.15.013156-3	16101.0002.15.014402-9	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	53,50		Referente ao pagamento da fatura de água nº 236652, ABRIL/2015.
16101.0002.15.005001-1	16101.0002.15.013159-8	16101.0002.15.014407-1	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	6,50		Referente a complementação do pagamento da fatura de água nº 236652, ABRIL/2015.
16101.0002.15.005001-1	16101.0002.15.013160-1	16101.0002.15.014401-0	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	60,00		Referente ao pagamento da fatura de água nº 238209, MAIO/2015.
16101.0002.15.005001-1	16101.0002.15.016768-1	16101.0002.15.018185-4	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	13,50		Refere-se ao pagamento da fatura de agua da Agenfa de Vila Rica-MT, mês Junho/2015, fatura nº 240007.
16101.0002.15.008804-3	16101.0002.15.016851-3	16101.0002.15.018184-6	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	40,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa de agua da Agenfa de Vila Rica-MT, mês Junho/2014, fatura nº 240007.
16101.0002.15.010445-6	16101.0002.15.016921-8	16101.0002.15.018168-4	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	6,50		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa de agua da Agenfa de Vila Rica-MT, mês Junho/2014, fatura nº 240007.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010445-6	16101.0002.15.018159-5	16101.0002.15.020175-8	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	33,50		Referente ao pagamento da fatura de água nº 241640, mês JULHO/2015.
16101.0002.15.014327-3	16101.0002.15.018160-9	16101.0002.15.020161-8	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	26,50		Referente a complementação do pagamento da fatura de água nº 241640, mês JULHO/2015.
16101.0002.15.014327-3	16101.0002.15.020640-7	16101.0002.15.023057-1	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	13,50		Referente ao pagamento da fatura de água nº 243201, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.015952-8	16101.0002.15.020641-5	16101.0002.15.023025-1	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	46,50		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água nº 243201, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.015952-8	16101.0002.15.023066-9	16101.0002.15.025862-8	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	33,50		Referente ao pagamento da fatura de água nº 245090, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.019051-4	16101.0002.15.023067-7	16101.0002.15.025864-4	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	26,50		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água nº 245090, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.019051-4	16101.0002.15.025625-0	16101.0002.15.028625-7	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	60,00		Referente ao pagamento da fatura de água nº 246728, OUTUBRO/2015.

Total Credor: *** 420,00

CREDOR : 2012031387 NOME : JOCEIR RODRIGUES DE JESUS CPF : 034.351.441-90

16101.0002.15.024482-7	16101.0002.15.025737-0	16101.0002.15.028807-1	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 934/2015, rel. ao período de 21.11. a 30.11.2015.

Total Credor: *** 1.710,00

CREDOR : 2012033908 NOME : ATIVA COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA ME CNPJ : 10.469.118/0001-17

16101.0002.15.027565-1	16101.0002.15.028287-1	16101.0002.15.033131-7	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	13.500,00		Refere-se ao pagamento da DANFE Nº379, contrato 037/2015.

Total Credor: *** 13.500,00

CREDOR : 2012034254 NOME : WESLEY MOREIRA RUVER CPF : 000.129.661-26

16101.0002.15.007163-9	16101.0002.15.007246-1	16101.0002.15.006616-8	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. Os. nº 183/2015, rel. ao período de 28.04. a 07.05.2015.

Total Credor: *** 380,00

CREDOR : 2012037520 NOME : MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA. ME CNPJ : 10.517.972/0001-01

16101.0002.15.003151-3	16101.0002.15.000861-3	16101.0002.15.001309-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	67.357,24		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2912,2913,2914,2915 e 2917, contrato nº 021/2013, mês Janeiro/15.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000862-1	16101.0002.15.001302-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	55.864,60		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2927, contrato nº 001/2014, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000863-1	16101.0002.15.001295-5	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	122.751,94		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2902,2903,2904,2905,2907,2910 e 2928, contrato nº 001/2014, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.003376-1	16101.0002.15.000864-8	16101.0002.15.001404-4	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	14.353,85		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2902,2903,2904,2905,2907,2910 e 2928, contrato nº 001/2014, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.003151-3	16101.0002.15.000859-1	16101.0002.15.001492-3	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	15.171,99		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2918, contrato nº 021/2013, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.003152-1	16101.0002.15.000857-5	16101.0002.15.001493-1	NOB	00777	23/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.519,20		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2911, contrato nº001/2014, mês Janeiro/15.
16101.0002.15.004999-4	16101.0002.15.006309-6	16101.0002.15.004116-5	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	54.991,70		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2942, mês Fevereiro, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.004999-4	16101.0002.15.006310-1	16101.0002.15.004102-5	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.519,20		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2950, mês Fevereiro, contrato nº001/2014.
16101.0002.15.004999-4	16101.0002.15.006311-8	16101.0002.15.004118-1	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	137.105,79		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 2943,2944,2945,2946,2947,2948 e 2949, mês Fevereiro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.005000-3	16101.0002.15.006307-1	16101.0002.15.004105-1	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	15.171,99		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2941, mês Fevereiro/15 ,contrato nº021/2013.
16101.0002.15.005000-3	16101.0002.15.006308-8	16101.0002.15.004111-4	NOB	00777	20/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	67.357,24		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2936,2937, 2938, 2939 e 2940, mês Fevereiro/15, contrato nº021/2013
16101.0002.15.004999-4	16101.0002.15.008824-2	16101.0002.15.006406-8	NOB	00777	17/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	55.099,78		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2964, mês Março/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.004999-4	16101.0002.15.008825-0	16101.0002.15.006405-1	NOB	00777	17/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.519,20		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2963, mês Março/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.005000-3	16101.0002.15.008046-2	16101.0002.15.006420-3	NOB	00777	22/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	15.171,99		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2962, mês Março/15, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.005000-3	16101.0002.15.008047-0	16101.0002.15.006422-1	NOB	00777	22/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	27.713,64		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2957,2858,2959,2960 e 2961, mês Março/15, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.007209-0	16101.0002.15.008048-9	16101.0002.15.006421-1	NOB	00777	22/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	39.643,60		Refere-se a complementação do pagamento das NFS-e nº 2957,2958,2959,2960 e 2961, mês Março/15, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.004999-4	16101.0002.15.008826-9	16101.0002.15.007128-5	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	15.216,48		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº2965,2966,2967,2968,2969,2970 e 2971, mês Março/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.007330-5	16101.0002.15.008827-7	16101.0002.15.007131-5	NOB	00777	23/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	119.889,31		Refere-se a complementação do pagamento das NFS-e nº2965,2966,2967,2968,2969,2970 e 2971, mês Março/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.007330-5	16101.0002.15.008873-0	16101.0002.15.007430-6	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	2.000,00		Referente a complementação das NFS-e nº 2965,2966,2967,2968,2969,2970 e 2971, mês Março/2015, contrato nº 001/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008781-0	16101.0002.15.010552-1	16101.0002.15.009455-2	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	56.780,47		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3041, mês Abril/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.008781-0	16101.0002.15.010553-8	16101.0002.15.009501-1	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.519,20		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3018, mês Abril/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.008781-0	16101.0002.15.010554-6	16101.0002.15.009452-8	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	137.105,79		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 3020,3021,3022,3023,3024,3025 e 3026, mês Abril/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.007209-0	16101.0002.15.010545-7	16101.0002.15.011969-5	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.357,98		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3017, mês Abril, contrato nº 021/2013.
16101.0002.15.008780-2	16101.0002.15.010547-3	16101.0002.15.012033-2	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	13.814,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 3017, mês Abril, contrato nº 021/2013.
16101.0002.15.008780-2	16101.0002.15.010549-1	16101.0002.15.012015-4	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	67.357,24		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 3012,3013,3014,3015 e 3016, mês Abril/2015, contrato nº 021/2013.
16101.0002.15.007330-5	16101.0002.15.013046-1	16101.0002.15.013737-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	2.211,95		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 13, mês Maio/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.008781-0	16101.0002.15.013047-8	16101.0002.15.013765-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.892,97		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 13, mês Maio/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.010424-3	16101.0002.15.013042-7	16101.0002.15.013724-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	15.171,99		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 12, mês Maio/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.010424-3	16101.0002.15.013043-5	16101.0002.15.013695-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	67.357,24		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 07,08,09,10 e 11, mês Maio/2015, contrato 021/2013
16101.0002.15.010425-1	16101.0002.15.013048-6	16101.0002.15.013720-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	52.609,51		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 13, mês Maio/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.010425-1	16101.0002.15.013049-4	16101.0002.15.013743-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.519,20		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 14, mês Maio/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.010425-1	16101.0002.15.013050-8	16101.0002.15.013768-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	137.105,79		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 15,16,17,18,19,20 e 21, mês Maio/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.14.022042-9	16101.0002.15.014722-2	16101.0002.15.017167-0	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	19.952,40		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2875, mês Dezembro/2014, contrato nº 001/2014.
16101.0002.14.023702-1	16101.0002.15.014712-5	16101.0002.15.017127-1	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	67.357,24		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2869,2870,2871,2872,2873, mês DEZ/14, contrato nº 021/2013.
16101.0002.14.023702-1	16101.0002.15.014714-1	16101.0002.15.017158-1	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	15.171,99		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2874, mês DEZ/14, contrato nº 021/2013.
16101.0002.14.024441-7	16101.0002.15.014724-9	16101.0002.15.017144-1	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	37.621,93		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2875, mês Dezembro/2014, contrato nº 001/2014
16101.0002.14.024441-7	16101.0002.15.014727-3	16101.0002.15.017141-7	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.519,20		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2877, mês Dezembro/2014, contrato nº 001/2014
16101.0002.14.024441-7	16101.0002.15.014732-1	16101.0002.15.017159-1	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	134.668,03		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2878,2879,2880,2881,2883,2884, mês Dezembro/2014, contrato nº 001/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.14.026874-1	16101.0002.15.014735-4	16101.0002.15.017132-8	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	652,47		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2878,2879,2880,2881,2883,2884, mês Dezembro/2014, contrato nº 001/2014
16101.0002.15.010425-1	16101.0002.15.015604-3	16101.0002.15.017243-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	2.209,79		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº60 ,mês Junho/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.014309-5	16101.0002.15.015593-4	16101.0002.15.017300-2	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	15.171,99		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº59, mês Junho/2015, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.014309-5	16101.0002.15.015594-2	16101.0002.15.017316-9	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	67.357,24		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 54,55,56,57 e 58, mês Junho/2015, contrato nº 021/2013.
16101.0002.15.014310-9	16101.0002.15.015607-8	16101.0002.15.017307-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	54.621,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº60 ,mês Junho/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.014310-9	16101.0002.15.015608-6	16101.0002.15.017218-9	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	1.519,20		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº61 ,mês Junho/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.014310-9	16101.0002.15.015609-4	16101.0002.15.017303-7	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	137.105,79		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 62,63,64,65,66,67,68 ,mês Junho/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.010605-1	16101.0002.15.016448-8	16101.0002.15.018087-4	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	11.960,67		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 90, Repactuação período de janeiro a maio/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.010605-1	16101.0002.15.016449-6	16101.0002.15.018092-0	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	52.616,69		Refere-se ao pagamento de Repactuação da NFS-e nº 99,100,101,102 e 103, período de janeiro a maio/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.010605-1	16101.0002.15.016450-1	16101.0002.15.018069-6	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	2.392,14		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº97, repactuação mês junho/2015, contrato nº021/2013.
16101.0002.15.010605-1	16101.0002.15.016451-8	16101.0002.15.018094-7	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	10.523,34		Refere-se ao pagamento da repactuação do mês de junho , contrato nº021/20123, NFS-e nº 104, 105,106,107,108.
16101.0002.15.014310-9	16101.0002.15.018950-2	16101.0002.15.021008-0	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	4.043,12		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 143, mês Julho/2015,contrato 001/2014.
16101.0002.15.015932-3	16101.0002.15.018958-8	16101.0002.15.021015-3	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	17.564,11		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 162, mês Julho/2015, contrato nº 021/2013.
16101.0002.15.015932-3	16101.0002.15.018959-6	16101.0002.15.021006-4	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	77.880,57		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 157,158,159,160,161, mês Julho/2015, contrato nº 021/2013.
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.018952-9	16101.0002.15.020979-1	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	52.723,33		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 143, mês Julho/2015,contrato 001/2014.
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.018953-7	16101.0002.15.020982-1	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.519,20		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 144, mês Julho/2015,contrato 001/2014.
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.018954-5	16101.0002.15.020997-1	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	137.105,79		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 145,146,147,148, 149,150,151, mês Julho/2015,contrato 001/2014.
16101.0002.15.014364-8	16101.0002.15.021505-8	16101.0002.15.024610-7	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	11.242,96		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 210, mês agosto/2015,contrato 021/2013.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.021510-4	16101.0002.15.024615-8	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	56.831,30		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 220 , mês Agosto/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.021511-2	16101.0002.15.024621-2	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.519,20		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 212 , mês Agosto/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.021512-0	16101.0002.15.024619-0	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	137.105,79		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 213,214,215,216,217,218,219 , mês Agosto/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.018275-9	16101.0002.15.021506-6	16101.0002.15.024623-9	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	6.321,15		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 210, mês agosto/2015,contrato 021/2013.
16101.0002.15.018275-9	16101.0002.15.021507-4	16101.0002.15.024613-1	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	53.058,77		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 206,207,208,209,211, mês agosto/2015,contrato 021/2013.
16101.0002.15.019047-6	16101.0002.15.021508-2	16101.0002.15.024620-4	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	24.821,80		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 206,207,208,209,211, mês agosto/2015,contrato 021/2013.
16101.0002.15.016701-6	16101.0002.15.023892-9	16101.0002.15.025899-7	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	1.986,66		NF 260 ref. repactuação dos meses de Janeiro a Julho/2015 de serviços prestados em VG/MT.
16101.0002.15.016701-6	16101.0002.15.023893-7	16101.0002.15.025879-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	169.835,72		NF 263, 267, 270, 271, 273, 274, 275 ref. repactuação dos meses de Janeiro a Julho/2015 de serviços prestados no Interior de MT (Agenfas).
16101.0002.15.016701-6	16101.0002.15.023894-5	16101.0002.15.025883-0	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	64.393,10		NF 276 ref. repactuação dos meses de Janeiro a Julho/2015 de serviços prestados na sede adm. Cuiabá/MT
16101.0002.15.016712-1	16101.0002.15.023881-3	16101.0002.15.025888-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	283,81		NF 277 ref. Agosto/2015 - Serviços Prestados em VG/MT
16101.0002.15.016712-1	16101.0002.15.023897-1	16101.0002.15.025889-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	24.262,26		NF 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, ref. aos meses de Agosto/2015 de serviços prestados em Agenfas do Interior do Estado/MT
16101.0002.15.016712-1	16101.0002.15.023906-2	16101.0002.15.025891-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	9.318,42		NF 285 ref. Agosto/2015 - contrato 001-2014 - Serviços Prestados na sede Adm. Cuiabá MT
16101.0002.15.003376-1	16101.0002.15.024779-0	16101.0002.15.027802-5	NOB	00777	06/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.803,00		Despesa ref. serviços de Limpeza contrato 001/2014 - NF 293 - Varzea Grande-MT - Setembro/2015
16101.0002.15.003376-1	16101.0002.15.024780-4	16101.0002.15.027803-3	NOB	00777	06/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	3.529,95		Despesa ref. serviços de Limpeza contrato 001/2014 - NF 294, 295, 296, 297, 298, 299 e 300 - Interior - MT - Setembro/2015 (parte 1)
16101.0002.15.014243-9	16101.0002.15.023969-0	16101.0002.15.027812-2	NOB	00777	06/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	63.909,14		NF 286,287,288,289,291 ref. prestação de serviços de Copa Agenfas Interior MT - Contrato 021-2013
16101.0002.15.015932-3	16101.0002.15.023971-2	16101.0002.15.027811-4	NOB	00777	06/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	11.572,95		NF 286,287,288,289,291 ref. prestação de serviços de Copa Agenfas Interior MT - Contrato 021-2013 (restante)
16101.0002.15.015932-3	16101.0002.15.023990-9	16101.0002.15.027805-1	NOB	00777	06/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	17.564,11		Ref. a prestação de serviços na Sede Cuiabá do fornecedor Moura e Botelho - NF 292 ref. - Contrato 021-2013 - Setembro/2015



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015933-1	16101.0002.15.024781-2	16101.0002.15.027800-9	NOB	00777	06/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	7.785,91		Despesa ref. serviços de Limpeza contrato 001/2014 - NF 294, 295, 296, 297, 298, 299 e 300 - Interior - MT - Setembro/2015 (parte 2)
16101.0002.15.016712-1	16101.0002.15.024783-9	16101.0002.15.027804-1	NOB	00777	06/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	135.141,07		Despesa ref. serviços de Limpeza contrato 001/2014 - NF 294, 295, 296, 297, 298, 299 e 300 - Interior - MT - Setembro/2015 (parte 3)
16101.0002.15.019046-8	16101.0002.15.024784-7	16101.0002.15.027801-7	NOB	00777	06/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	14.911,11		Despesa ref. serviços de Limpeza contrato 001/2014 - NF 294, 295, 296, 297, 298, 299 e 300 - Interior - MT - Setembro/2015 (parte 4)
16101.0002.15.019046-8	16101.0002.15.024785-5	16101.0002.15.027799-1	NOB	00777	06/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	50.893,38		Despesa ref. serviços de Limpeza contrato 001/2014 - NF 301 - Cuiabá -MT - Setembro/2015 (parte 1)
16101.0002.15.010605-1	16101.0002.15.026500-4	16101.0002.15.029565-5	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.3.1	4.541,62		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 342, mês Outubro/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.015932-3	16101.0002.15.026501-2	16101.0002.15.029553-1	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.100.1.1	6.947,60		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 342, mês Outubro/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.019046-8	16101.0002.15.027211-6	16101.0002.15.029554-1	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	66.073,08		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 351, mês Outubro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.019046-8	16101.0002.15.027212-4	16101.0002.15.029566-3	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.803,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 343, mês Outubro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.019046-8	16101.0002.15.027213-2	16101.0002.15.029564-7	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	50.477,70		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 344,345,346,347,348,349,350, mês Outubro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.019047-6	16101.0002.15.027208-6	16101.0002.15.029571-1	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	6.074,89		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 342, mês Outubro/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.019047-6	16101.0002.15.027209-4	16101.0002.15.029556-6	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	64.547,99		Refere-se ao pagamento das NFS-e nº 337,338,339,340,341, mês Outubro/2015,contrato 021/2013.
16101.0002.15.022912-7	16101.0002.15.027214-0	16101.0002.15.029562-0	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	110.890,34		Refere-se a complementação do pagamento das NFS-e nº 344,345,346,347,348,349,350, mês Outubro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.022913-5	16101.0002.15.027210-8	16101.0002.15.029573-6	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	13.332,58		Refere-se a complementação do pagamento das NFS-e nº 337,338,339,340,341, mês Outubro/2015,contrato 021/2013.
16101.0002.15.022912-7	16101.0002.15.028246-4	16101.0002.15.033139-2	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	66.149,73		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 421, mês Novembro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.022912-7	16101.0002.15.028247-2	16101.0002.15.033129-5	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	1.803,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 385, mês Novembro/2015, contrato nº 001/2014.
16101.0002.15.022912-7	16101.0002.15.028248-0	16101.0002.15.033128-7	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	12.233,07		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 386,387,388,389,390,391,392, mês Novembro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.022913-5	16101.0002.15.028243-1	16101.0002.15.033118-1	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	17.564,11		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 383, mês Novembro/2015, contrato 021/2013.
16101.0002.15.022913-5	16101.0002.15.028244-8	16101.0002.15.033132-5	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.240.1.1	64.528,06		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 378,379,380,381 e 382, mês Novembro/2015, contrato nº021/2013.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.025275-7	16101.0002.15.028250-2	16101.0002.15.033113-9	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.306.1.1	149.134,97		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 386,387,388,389,390,391 e 392, mês Novembro/2015, contrato 001/2014.
16101.0002.15.025276-5	16101.0002.15.028245-6	16101.0002.15.033115-5	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339037000.306.1.1	13.352,51		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 378,379,380,381 e 382, mês Novembro/2015, contrato nº021/2013.

Total Credor: * 3.826.025,62**

CREDOR : 2012044020	NOME : ARENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - EPP				CNPJ : 04.494.844/0001-97				
16101.0002.15.019089-1	16101.0002.15.023934-8	16101.0002.15.026651-5	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.140,44		NF 000.009.086 ref. Arena Dist. de Produtos - contrato 010-15 fornecimento de materiais
16101.0002.15.019090-5	16101.0002.15.023944-5	16101.0002.15.026650-7	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.775,59		NF 34 e 34 ref. Arena Dist. de Produtos - contrato 010-15 a prestação de serviços.

Total Credor: * 4.916,03**

CREDOR : 2012048646	NOME : JOÃO BATISTA DA SILVA				CPF : 006.884.321-66				
16101.0002.15.005651-6	16101.0002.15.003316-2	16101.0002.15.003339-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.045,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 137/2015, rel. ao período de 10.03. a 19.03.2015.

Total Credor: * 1.045,00**

CREDOR : 2012048654	NOME : ADEILDO ANTONIO ARRUDA				CPF : 726.600.232-04				
16101.0002.15.002448-7	16101.0002.15.000029-9	16101.0002.15.002427-9	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.045,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 035/2015, rel. ao período de 03.02. a 12.02.2015.

Total Credor: * 1.045,00**

CREDOR : 2012048778	NOME : LURCIEL DE SIQUEIRA				CPF : 930.693.911-68				
16101.0002.15.002522-1	16101.0002.15.000027-2	16101.0002.15.002424-4	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.045,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 036/2015, rel. ao período de 03.02. a 12.02.2015.

Total Credor: * 1.045,00**

CREDOR : 2012048875	NOME : WAGNER CHARLES BORGES DA SILVA				CPF : 029.669.461-48				
16101.0002.15.019917-1	16101.0002.15.020680-6	16101.0002.15.023804-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 779/2015, rel. ao período de 21.09. a 30.09.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 1.710,00

CREDOR : 2012053399 NOME : UEMERSON DOS SANTOS RODRIGUES CPF : 022.083.101-79

16101.0002.15.022166-5	16101.0002.15.023119-3	16101.0002.15.026611-6	NOB	00777	20/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00	Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 834/2015, rel. ao período de 22.10. a 31.10.2015.

Total Credor:

*** 1.710,00

CREDOR : 2012053410 NOME : DOUGLAS DA COSTA FREITAS CPF : 732.140.431-53

16101.0002.15.021378-6	16101.0002.15.022253-4	16101.0002.15.025032-5	NOB	00777	07/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00	Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 835/2015, rel. ao período de 09.10. a 18.10.2015.

Total Credor:

*** 1.710,00

CREDOR : 2012054603 NOME : CLAUDEMIR GONÇALVES TEIXEIRA CPF : 026.362.071-98

16101.0002.15.021377-8	16101.0002.15.022252-6	16101.0002.15.025031-7	NOB	00777	07/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00	Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 829/2015, rel. ao período de 09.10. a 18.10.2015.

Total Credor:

*** 1.710,00

CREDOR : 2012056851 NOME : RONALDO DIVINO BORGES CPF : 016.062.611-00

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009627-1	16101.0002.15.008368-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.636,97	Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010940-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.030,66	Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014182-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.378,98	Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016264-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07	Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019951-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57	Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021944-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57	Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024825-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.192,16	Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027504-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.220,07	Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030498-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.292,20		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: *** 11.273,25

CREDOR : 2012061286 NOME : THIAGO JOSÉ FERREIRA PINTO CPF : 023.668.221-03

16101.0002.15.022165-7	16101.0002.15.023116-9	16101.0002.15.026613-2	NOB	00777	20/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 832/2015, rel. ao período de 22.10. a 31.10.2015.

Total Credor: *** 1.710,00

CREDOR : 2012065461 NOME : JISLEY DE OLIVEIRA RIBEIRO CPF : 006.580.331-07

16101.0002.15.006429-2	16101.0002.15.006495-5	16101.0002.15.005628-6	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. Os. nº 176/2015, rel. ao período de 01.04. a 10.04.2015.

16101.0002.15.019896-5	16101.0002.15.020627-1	16101.0002.15.023858-9	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 740/2015, rel. ao período de 28.09. a 07.10.2015.

Total Credor: *** 950,00

CREDOR : 2012071680 NOME : BRUNO REIS GASPAR CPF : 026.298.473-30

16101.0002.15.024483-5	16101.0002.15.025738-9	16101.0002.15.028790-3	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 935/2015, rel. ao período de 21.11. a 30.11.2015.

Total Credor: *** 1.710,00

CREDOR : 2012072571 NOME : REALCE COMERCIO DE MATERIAIS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA CNPJ : 13.250.004/0001-70

16101.0002.15.023711-1	16101.0002.15.025763-1	16101.0002.15.028824-1	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.3.1	1.360,00		REFERE-SE AO PAGAMENTO DANFE 8.189, TR 041/2015.

Total Credor: *** 1.360,00

CREDOR : 2012080426 NOME : ANDRESON GOMES DE SOUZA CPF : 003.095.641-23

16101.0002.15.019914-7	16101.0002.15.020681-4	16101.0002.15.023812-0	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 781/2015, rel. ao período de 21.09. a 30.09.2015.

Total Credor: *** 1.710,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2012080906 NOME : LEONORA COMÉRCIO DE PAPÉIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ : 03.064.692/0007-15

16101.0002.15.024468-1	16101.0002.15.028097-6	16101.0002.15.032346-2	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.3.1	100,50		Refere-se ao pagamento da DANFE 33829, Ata 027/2015.

Total Credor:

*** 100,50

CREDOR : 2013004308 NOME : EDILSON APARECIDO CABRAL CPF : 937.760.206-87

16101.0002.15.003520-9	16101.0002.15.001092-8	16101.0002.15.000931-8	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004295-7	16101.0002.15.002046-1	16101.0002.15.001829-5	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pago de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.005950-7	16101.0002.15.005827-0	16101.0002.15.003577-7	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006704-6	16101.0002.15.006682-6	16101.0002.15.004362-1	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.008269-1	16101.0002.15.008176-0	16101.0002.15.005863-7	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009319-5	16101.0002.15.009102-2	16101.0002.15.007716-1	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.001267-5	16101.0002.15.005023-7	16101.0002.15.010175-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002068-6	16101.0002.15.004366-4	16101.0002.15.011153-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.010760-9	16101.0002.15.010846-4	16101.0002.15.011436-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011500-8	16101.0002.15.011671-8	16101.0002.15.012305-6	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.013201-8	16101.0002.15.013363-9	16101.0002.15.014637-4	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	2.000,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.013759-1	16101.0002.15.014206-9	16101.0002.15.015503-9	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015380-5	16101.0002.15.015935-2	16101.0002.15.017574-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016253-7	16101.0002.15.016798-3	16101.0002.15.018423-3	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017779-8	16101.0002.15.018484-5	16101.0002.15.020456-0	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018787-4	16101.0002.15.019234-1	16101.0002.15.021240-7	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.020135-4	16101.0002.15.020920-1	16101.0002.15.023331-5	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.020880-4	16101.0002.15.021748-4	16101.0002.15.024100-8	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022356-0	16101.0002.15.023339-0	16101.0002.15.026150-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	2.000,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023154-7	16101.0002.15.024217-9	16101.0002.15.026888-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	4.000,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.025090-8	16101.0002.15.026031-2	16101.0002.15.029040-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025813-5	16101.0002.15.026695-7	16101.0002.15.029803-4	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.027951-5	16101.0002.15.028474-2	16101.0002.15.031751-9	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	2.000,00		Referente a Verba Indenizatória, piso mensal, mês de referência Setembro/2015, pagamento 20 de Outubro/2015.
16101.0002.15.027072-0	16101.0002.15.029365-2	16101.0002.15.032543-0	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	4.000,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 72.000,00

CREDOR : 2013008001	NOME : CLARO S.A	CNPJ : 40.432.544/0001-47							
16101.0002.15.008838-8	16101.0002.15.010483-3	16101.0002.15.009447-1	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339093000.240.1.1	299,53		Referente ao pagamento por indenização da fatura nº 15/02/01519418-7, relacionada a prestação de serviço de LINKS sem cobertura contratual, período 26/01/2015 a 25/02/2015,
16101.0002.15.011213-0	16101.0002.15.011315-8	16101.0002.15.009496-1	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	6.564,50		Referente ao pagamento da fatura nº 150201519419-1, período de 26/01/2015 a 25/02/2015, contrato nº 051/2011.
16101.0002.15.011213-0	16101.0002.15.011316-6	16101.0002.15.009491-9	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	6.564,50		Referente ao pagamento da fatura nº 1503.01521080-5, período de 26/02/2015 a 25/03/2015, contrato nº 051/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011213-0	16101.0002.15.011317-4	16101.0002.15.009504-4	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	6.564,50		Referente ao pagamento da fatura nº 1504.01519608-7, período de 26/03/2015 a 25/04/2015, contrato nº 051/2011.
16101.0002.15.008017-4	16101.0002.15.014747-8	16101.0002.15.016016-4	NOB	00777	03/07/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	5.470,42		Referente ao pagamento da fatura nº 15/01/01520529-0, período de 01/01/2015 a 25/01/2015, contrato nº 051/2011.
16101.0002.15.009575-9	16101.0002.15.014743-5	16101.0002.15.016013-1	NOB	00777	03/07/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339093000.240.1.1	7.488,30		Referente a pagamento por indenização, rel. a prestação de serviço de transferência eletrônica de dados no período de 01/01/2015 a 25/01/2015, conf. Parecer nº 02/AJF/SEFAZ/2015, em consonância Comissão de Sindicância Administrativa através da portaria nº 001/2015/COFAZ/SEFAZ.
16101.0002.15.010364-6	16101.0002.15.014742-7	16101.0002.15.016015-6	NOB	00777	03/07/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339092000.240.1.1	1.497,66		Referente a pagamento por indenização, rel. a prestação de serviço de transferência eletrônica de dados no período de 26/12/2014 a 30/12/2014, conf. Parecer nº 02/AJF/SEFAZ/2015, em consonância Comissão de Sindicância Administrativa através da portaria nº 001/2015/COFAZ/SEFAZ.
16101.0002.15.014252-8	16101.0002.15.014745-1	16101.0002.15.016014-8	NOB	00777	03/07/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339092000.240.1.1	1.094,08		Referente ao pagamento da fatura nº 15/01/01520529-0, período de 26/12/2014 a 30/12/2014, contrato nº 051/2011.
16101.0002.15.008017-4	16101.0002.15.020643-1	16101.0002.15.022983-0	NOB	00777	14/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	1.094,08		Referente ao pagamento da fatura nº 15.05.01521087-4, período 26/04/2015 a 25/05/2015, contrato nº 051/2011.
16101.0002.15.010373-5	16101.0002.15.020645-8	16101.0002.15.022984-9	NOB	00777	14/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	5.470,42		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 15.05.01521087-4, período 26/04/2015 a 25/05/2015, contrato nº 051/2011.
16101.0002.15.010373-5	16101.0002.15.020646-6	16101.0002.15.022981-4	NOB	00777	14/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	1.094,08		Referente ao pagamento da fatura nº 15.06.01519474-5, período 26/05/2015 a 25/06/2015, contrato nº 051/2011.
16101.0002.15.014273-0	16101.0002.15.020647-4	16101.0002.15.022988-1	NOB	00777	14/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	5.470,42		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 15.06.01519474-5, período 26/05/2015 a 25/06/2015, contrato nº 051/2011.
16101.0002.15.014273-0	16101.0002.15.020648-2	16101.0002.15.022980-6	NOB	00777	14/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	1.094,08		Referente ao pagamento da fatura nº 15.07.01520649-8, período 26/06/2015 a 25/07/2015, contrato nº 051/2011.
16101.0002.15.014363-1	16101.0002.15.020654-7	16101.0002.15.022985-7	NOB	00777	14/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	4.595,15		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 15.08.01519207-4, período 26/07/2015 a 25/08/2015, cont. nº 051/2011.
16101.0002.15.015884-1	16101.0002.15.020649-0	16101.0002.15.022982-2	NOB	00777	14/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	5.470,42		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 15.07.01520649-8, período 26/06/2015 a 25/07/2015, contrato nº 051/2011.
16101.0002.15.015884-1	16101.0002.15.020653-9	16101.0002.15.022986-5	NOB	00777	14/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	1.969,35		Referente ao pagamento da fatura nº 15.08.01519207-4, período 26/07/2015 a 25/08/2015, cont. nº 051/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014363-1	16101.0002.15.028102-6	16101.0002.15.031431-5	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	1.969,35		Referente ao pagamento da fatura nº 15/09/01520600-0, período 26/08/2015 a 25/09/2015, contrato 051/2011.
16101.0002.15.019048-4	16101.0002.15.028103-4	16101.0002.15.031421-8	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	4.595,15		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 15/09/01520600-0, período 26/08/2015 a 25/09/2015, contrato 051/2011.
16101.0002.15.019048-4	16101.0002.15.028104-2	16101.0002.15.031426-9	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	1.969,35		Referente ao pagamento da fatura nº 15/10/01518995-7, período 26/09/2015 a 25/10/2015, contrato 051/2011.
16101.0002.15.022882-1	16101.0002.15.028105-0	16101.0002.15.031429-3	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	4.595,15		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 15/10/01518995-7, período 26/09/2015 a 25/10/2015, contrato 051/2011.
16101.0002.15.022882-1	16101.0002.15.028106-9	16101.0002.15.031427-7	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	1.969,35		Referente ao pagamento da fatura nº 15/11/01520167-1, período 26/10/2015 a 25/11/2015, contrato 051/2011.
16101.0002.15.024489-4	16101.0002.15.028107-7	16101.0002.15.031428-5	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	4.595,15		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura nº 15/11/01520167-1, período 26/10/2015 a 25/11/2015, contrato 051/2011.

Total Credor:

***** 81.494,99**

CREDOR : 2013008214	NOME : FHABIANE CRISTINI DE MIRANDA MARQUES		CPF : 027.909.091-99						
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008478-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010964-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.047,66		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014103-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016664-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019789-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	512,92		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022122-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.289,16		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024785-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.277,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027770-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.266,16		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030469-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.346,31		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 10.181,71**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013008941 NOME : SINTESMAT-SIND. DOS TECNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNEMAT CNPJ : 10.287.061/0001-35									
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000246-3	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	59,82		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000351-6	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	57,25		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000362-1	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	61,69		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000506-3	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	61,69		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000568-3	NOB	00777	11/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	61,69		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000635-3	NOB	00777	11/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	61,69		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000701-5	NOB	00777	09/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	61,69		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000767-8	NOB	00777	11/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	61,07		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000843-7	NOB	00777	10/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	62,91		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor: * 549,50**

CREDOR : 2013015350 NOME : BANCO BRADESCO S/A - CONSIGNAÇÃO DE FOLHA CNPJ : 60.746.948/0001-12									
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000024-1	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.084,23		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000112-2	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.084,23		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000144-0	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.084,23		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000245-5	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.084,23		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000405-9	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.084,23		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000361-3	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.084,23		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000504-7	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.084,23		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000598-5	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.084,23		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000655-8	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.084,23		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000736-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	3.084,23		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000784-8	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	3.084,23		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000874-7	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	3.084,23		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

*** 37.010,76

CREDOR : 2013015563 NOME : PREMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJISTA DE EQUIP. E SUP. DE INFO. LTDA CNPJ : 17.102.185/0001-48

16101.0002.15.026852-1	16101.0002.15.028283-9	16101.0002.15.032347-0	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.3.1	2.327,50		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 932, treinamentos dias 09 e 10/12/2015, participante EDSON GARCIA DE SIQUEIRA.

Total Credor:

*** 2.327,50

CREDOR : 2013024082 NOME : AÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ : 16.793.330/0001-11

16101.0002.15.025250-1	16101.0002.15.028196-4	16101.0002.15.033133-3	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.3.1	8.830,00		Refere-se ao pagamento da DANFE nº 3080, ATA 027/2015.

Total Credor:

*** 8.830,00

CREDOR : 2013035661 NOME : BANCO PANAMERICANO S/A CNPJ : 59.285.411/0001-13



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000023-1	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	41.514,32		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000078-9	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	42.315,89		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000020-2	16101.0001.15.000018-5	16101.0001.15.000079-7	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	644,97		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 03- RESCISAO - Elemento 31909400.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000145-9	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	42.351,53		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000248-1	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	40.720,96		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000292-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.818,77		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000416-4	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	40.712,52		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000371-0	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	42.284,75		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000505-5	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	45.455,32		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000596-9	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	45.369,05		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000651-5	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	50.109,40		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000739-2	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	51.947,41		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000785-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	52.952,29		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000873-9	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	52.824,31		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor:

***** 551.021,49**

CREDOR : 2013046620

NOME : ADRIANA RODRIGUES DA SILVA

CPF : 616.911.351-00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.003024-1	16101.0002.15.000855-9	16101.0002.15.001303-1	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.124,78		Referente ao pagameno de Aluguel, período de 01 a 30 JANEIRO/2015, Agenfa de MATUPÁ-MT.
16101.0002.15.005005-4	16101.0002.15.008838-2	16101.0002.15.009503-6	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.124,78		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel da Agenfa de MATUPÁ, período de 01 a 28 de FEVEREIRO/2015.
16101.0002.15.005005-4	16101.0002.15.010560-0	16101.0002.15.010851-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.124,78		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de MATUPÁ-MT, período 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato 033/2014.
16101.0002.15.008769-1	16101.0002.15.012967-4	16101.0002.15.013740-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.124,78		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Matupá, período 01 a 30 de ABRIL/2015, contrato nº 033/2014.
16101.0002.15.010413-8	16101.0002.15.013119-9	16101.0002.15.014091-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.124,78		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de MATUPÁ, período 01 a 30 de MAIO/2015, contrato nº 033/2014.
16101.0002.14.020484-9	16101.0002.15.013907-6	16101.0002.15.015205-6	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	1.124,78		Referente a pagamento de Aluguel do período de 01 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 033/2014, Agenfa de Matupá.
16101.0002.15.014296-1	16101.0002.15.015620-5	16101.0002.15.017281-2	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.124,78		Refere-se ao pagamento do aluguel da Agenfa de Matupá/MT, mês junho/2015, contrato nº 033/2014.
16101.0002.15.015918-8	16101.0002.15.020675-1	16101.0002.15.023052-9	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.124,78		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de MATUPÁ, período 01 a 30 JULHO/2015, contrato nº 033/2014.
16101.0002.15.015918-8	16101.0002.15.020707-1	16101.0002.15.023022-7	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	1.124,78		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de MATUPÁ, período 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 033/2014.
16101.0002.15.019049-2	16101.0002.15.020708-1	16101.0002.15.023036-7	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	187,46		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de MATUPÁ, período 01 a 05 SETEMBRO/2015, contrato nº 033/2014.

Total Credor:

***** 10.310,48**

CREDOR : 2013052183	NOME : SOC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA	CNPJ : 10.702.501/0001-73							
16101.0002.15.003025-8	16101.0002.15.003307-3	16101.0002.15.007423-3	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.578,55		Referente a pagamento de aluguel, período de 01 a 30 JANEIRO/2015, contrato 022/2010, Agenfa PONTES E LACERDA-MT.
16101.0002.15.005009-7	16101.0002.15.009599-0	16101.0002.15.010918-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.578,55		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de PONTES E LACERDA, período de 01 a 28 FEVEREIRO/2015.
16101.0002.15.005009-7	16101.0002.15.011333-6	16101.0002.15.010744-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.578,55		Referente ao pagamento de Aluguel do imóvel de PONTES E LACERDA-MT, período 01 a 310 de MARÇO/2015, contrato nº 022/2010.
16101.0002.15.008773-1	16101.0002.15.012966-6	16101.0002.15.013767-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.578,55		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Pontes e Lacerda, período 01 a 30 de ABRIL/2015, contrato nº 022/2010.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.14.009153-1	16101.0002.15.013912-2	16101.0002.15.015181-5	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	1.578,55		Referente ao pagamento de Aluguel do período de 01 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 022/2010, Agenfa de PONTES E LACERDA.
16101.0002.15.010414-6	16101.0002.15.014798-2	16101.0002.15.017267-7	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	736,65		Refere-se a Aluguel Agenfa Pontes e Lacerda - Contrato 22-2010 - Maio/2015 - SOC Empreendimentos
16101.0002.15.014270-6	16101.0002.15.018218-4	16101.0002.15.020986-4	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.635,25		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de PONTES E LACERDA, período 01 a 30 de JULHO/2015, contrato nº 011/2015.
16101.0002.15.015974-9	16101.0002.15.018319-9	16101.0002.15.021004-8	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	18,00		Referente a complementação do pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de PONTES E LACERDA, período 01 a 30 de JULHO/2015, contrato nº 011/2015.
16101.0002.14.009153-1	16101.0002.15.013912-2	16101.0002.15.022168-6	NOB	45052	04/09/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	(1.578,55)		SUBELEMENTO INCORRETO.
16101.0002.15.015974-9	16101.0002.15.020684-9	16101.0002.15.023042-1	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.617,25		Referente ao pagamento do imóvel da Agenfa de PONTES E LACERDA, período de 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 011/2015.
16101.0002.15.018212-0	16101.0002.15.020686-5	16101.0002.15.023066-9	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	36,00		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento do imóvel da Agenfa de PONTES E LACERDA, período de 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 011/2015.
16101.0002.15.019906-6	16101.0002.15.020637-7	16101.0002.15.023003-0	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	841,90		Referente ao pagamento por indenização, rel. a locação do imóvel da AGENFA de PONTES E LACERDA, sem cobertura contratual, no período de 15 a 30 de MAIO/2015, conforme Parecer nº 076/AJF/SEFAZ/2015, oriundo do processo de sindicância administrativa através da portaria 037/2015/COFAZ/SEFAZ.
16101.0002.15.019906-6	16101.0002.15.020638-5	16101.0002.15.023047-2	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	1.578,55		Referente ao pagamento por indenização, rel. a locação do imóvel da AGENFA de PONTES E LACERDA, sem cobertura contratual, no período de 01 a 30 de JUNHO/2015, conforme Parecer nº 076/AJF/SEFAZ/2015, oriundo do processo de sindicância administrativa através da portaria 037/2015/COFAZ/SEFAZ.
16101.0002.14.009153-1	16101.0002.15.020575-3	16101.0002.15.024636-0	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339039000.240.1.1	1.578,55		Referente ao pagamento de Aluguel da Agenfa de PONTES E LACERDA, período de 01 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 022/2010.
16101.0002.15.018212-0	16101.0002.15.023157-6	16101.0002.15.025849-0	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.653,25		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de PONTES E LACERDA, período 01 a 30 SETEMBRO/2015, contrato nº 011/2015.
16101.0002.15.022901-1	16101.0002.15.025602-1	16101.0002.15.028693-1	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.653,25		Referente ao pagamento do aluguel da Agenfa de PONTES E LACERDA, período 01 a 30 de OUTUBRO/2015, contrato nº 011/2015.
16101.0002.15.024516-5	16101.0002.15.028241-3	16101.0002.15.031523-0	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.653,25		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de PONTES E LACERDA, 01 a 30 NOVEMBRO/2015, contrato 011/2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 19.316,10

CREDOR : 2013053198		NOME : GARANTIA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA				CNPJ : 05.945.825/0018-40			
16101.0002.14.013751-3	16101.0002.15.013952-1	16101.0002.15.015246-3	NOB	00777	24/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	50,00		Refere-se ao pagamento da DANFE nº 2191, DEZ/2014.
16101.0002.14.013751-3	16101.0002.15.013953-1	16101.0002.15.015238-2	NOB	00777	24/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	80,00		Refere-se ao pagamento da DANFE nº 2215, dez/2014
16101.0002.14.014016-6	16101.0002.15.013957-2	16101.0002.15.015250-1	NOB	00777	24/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	400,00		Refere-se ao pagamento das DANFE nº 2195 e 2214, dez/14.

Total Credor:

*** 530,00

CREDOR : 2013053686		NOME : GARANTIA COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA				CNPJ : 05.945.825/0024-99			
16101.0002.14.012465-9	16101.0002.15.013956-4	16101.0002.15.015252-8	NOB	00777	24/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	119,00		Refere-se ao pagamento das DANFE nº 2086 e 2104, DEZ/14

Total Credor:

*** 119,00

CREDOR : 2013054526		NOME : ALEXSANDER JONNATHAN LUIZ DE CARVALHO				CPF : 705.373.801-91			
16101.0002.15.020630-5	16101.0002.15.021468-1	16101.0002.15.023846-5	NOB	00777	21/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 824/2015, rel. ao período de 21.09. a 30.09.2015.
16101.0002.15.022163-0	16101.0002.15.023113-4	16101.0002.15.026616-7	NOB	00777	20/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 871/2015, rel. ao período de 22.10. a 31.10.2015.
16101.0002.15.027586-2	16101.0002.15.028293-6	16101.0002.15.032213-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 1141/2015, rel. ao período de 23.12. a 24.12.2015.

Total Credor:

*** 3.690,00

CREDOR : 2013055174		NOME : IRMA THOMAZI				CPF : 615.584.511-53			
16101.0002.15.005008-9	16101.0002.15.002821-5	16101.0002.15.007425-1	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	958,62		Referente ao pagamento de aluguel, período de 01 a 30 de JANEIRO/2015, contrato nº 019/2013, Agenfa de COMODORO-MT.
16101.0002.15.005008-9	16101.0002.15.008850-1	16101.0002.15.007403-9	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	958,62		Referente ao pagamento do Aluguel do imóvel da Agenfa de COMODORO, período de 01 a 28 FEVEREIRO/2015, contrato nº 019/2013.
16101.0002.15.005008-9	16101.0002.15.010570-8	16101.0002.15.010842-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	958,62		Referente ao pagamento de Aluguel do imóvel da Agenfa de COMODORO-MT, período 01 a 30 de MARÇO/2015, contrato 019/2013.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008772-1	16101.0002.15.012973-9	16101.0002.15.013686-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	958,62		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de Comodoro, período 01 a 30 de ABRIL/2015, contrato nº 019/2013.
16101.0002.15.010406-5	16101.0002.15.013115-6	16101.0002.15.014102-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	958,62		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de COMODORO , período 01 a 30 de MAIO/2015, contrato nº 019/2013.
16101.0002.14.021259-0	16101.0002.15.013906-8	16101.0002.15.015207-2	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	958,85		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de COMODORO, período de 01 a 30 de NOVEMBRO/2014, contrato nº 019/2013.
16101.0002.14.021259-0	16101.0002.15.014719-2	16101.0002.15.015260-9	NOB	00777	25/06/2015	16101.0002.04.122.036.2005.9900.339036000.240.1.1	958,39		Referente ao pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de COMODORO, período de 01 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 019/2013.
16101.0002.15.014248-1	16101.0002.15.014721-4	16101.0002.15.015262-5	NOB	00777	25/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.240.1.1	0,46		Referente a complementação do pagamento de aluguel do imóvel da Agenfa de COMODORO, período de 01 a 30 de DEZEMBRO/2014, contrato nº 019/2013.
16101.0002.15.014291-9	16101.0002.15.015631-0	16101.0002.15.017245-6	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	958,62		Refere-se ao pagamento de aluguel da Agenfa de Comodoro/MT, mês junho/2015, contrato nº 019/2013.
16101.0002.15.015913-7	16101.0002.15.018190-0	16101.0002.15.020115-4	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	958,62		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de COMODORO, período 01 a 30 de JULHO/2015.
16101.0002.15.015913-7	16101.0002.15.021440-1	16101.0002.15.023797-3	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	958,62		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de COMODORO, período 01 a 30 AGOSTO/2015, contrato nº 019/2013.
16101.0002.15.015972-2	16101.0002.15.023156-8	16101.0002.15.025820-2	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	958,62		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de COMODORO, período 01 a 30 SETEMBRO/2015, contrato nº 019/2013.
16101.0002.15.015972-2	16101.0002.15.025592-0	16101.0002.15.028665-6	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	159,77		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de COMODORO, período 01 a 05 OUTUBRO/2015, contrato nº 019/2013.
16101.0002.15.015972-2	16101.0002.15.025593-9	16101.0002.15.028661-3	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339036000.240.1.1	869,90		Referente ao pagamento do aluguel do imóvel da Agenfa de COMODORO, período 06 a 30 OUTUBRO/2015, contrato nº 019/2013.

Total Credor:

***** 11.574,95**

CREDOR : 2013056278	NOME : VANILDE QUENOIZORE	CPF : 345.893.251-87							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008337-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010784-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014081-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.098,28		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016187-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019840-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021872-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024912-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027780-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030607-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.358,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.188,67**

CREDOR : 2013068292	NOME : FABIANI MARCIA DA SILVA	CPF : 943.071.301-97							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008532-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010947-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.410,65		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014142-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016682-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019801-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.092,63		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022132-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.140,33		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024775-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.652,15		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027701-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.678,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030477-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.276,06**

CREDOR : 2013076619	NOME : AUDTRACK CONSULTORIA DE SOFTWARE LTDA	CNPJ : 16.894.303/0001-35							
16101.0002.15.018250-3	16101.0002.15.021419-1	16101.0002.15.023844-9	NOB	00777	21/09/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339092000.240.1.1	30.619,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 118, contrato 28/2013

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 30.619,00**

CREDOR : 2014000772		NOME : LUIZ ANTONIO ABREU LIMA DA ROSA			CPF : 335.380.770-53				
16101.0002.14.012392-1	16101.0002.15.013026-5	16101.0002.15.013744-8	NOB	02879	17/06/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449035000.151.1.1	4.353,87		Rerefe-se ao pagamento do consultor LUIS ROSA, PROFISCO de 2014 - Contrato 002/2014.
16101.0002.14.012392-1	16101.0002.15.013045-1	16101.0002.15.013776-6	NOB	02879	17/06/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449035000.151.1.1	4.067,87		Refere-se a prestação de serviços de consultoria Profisco do Consultor Luis Abreu Lima Rosa - Contrato 002/2014 - Dezembro/2014 - Recibo N. 11
16101.0002.15.005642-7	16101.0002.15.025554-8	16101.0002.15.028558-7	NOB	02879	09/11/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449035000.151.1.1	4.683,11		Ref. contrato 002-2014-Profisco do sr. Luis Antonio Rosa - Recibos 14 de 21/09/2015
16101.0002.15.005642-7	16101.0002.15.025555-6	16101.0002.15.028554-4	NOB	02879	09/11/2015	16101.0002.04.129.236.4415.9900.449035000.151.1.1	6.208,61		Ref. contrato 002-2014-Profisco do sr. Luis Antonio Rosa - Recibos 15 de 21/09/2015

Total Credor:***** 19.313,46**

CREDOR : 2014002740		NOME : CARLOS ALBERTO GRZEIDAK			CPF : 801.794.361-04				
16101.0002.15.015137-3	16101.0002.15.015600-0	16101.0002.15.017184-0	NOB	00777	15/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 504/2015, rel. ao período de 18.07. a 27.07.2015.

Total Credor:***** 570,00**

CREDOR : 2014003712		NOME : ALENIRCE NUNES DA TRINDADE			CNPJ : 18.009.871/0001-31				
16101.0002.15.005012-7	16101.0002.15.011407-3	16101.0002.15.012133-9	NOB	00777	26/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.303,40		Referente ao pagamento da NF nº 89, contrato 028/2014.
16101.0002.15.005012-7	16101.0002.15.018077-7	16101.0002.15.021018-8	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.332,80		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº101, meses de abril a agosto de 2015 , contrato 028/2014.
16101.0002.15.005012-7	16101.0002.15.018077-7	16101.0002.15.022190-2	NOB	45052	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(1.332,80)		Pagamento não transmitido.
16101.0002.15.005012-7	16101.0002.15.018077-7	16101.0002.15.022943-1	NOB	00777	09/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	1.332,80		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº101, meses de abril a agosto de 2015 , contrato 028/2014.
16101.0002.15.005012-7	16101.0002.15.023962-3	16101.0002.15.028827-6	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	862,40		Referente ao pagamento da NFS-e nº 114, período de AGOSTO/2015 a OUTUBRO/2015 , contrato 028/2014.
16101.0002.15.005012-7	16101.0002.15.028120-4	16101.0002.15.032357-8	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	90,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 134, período de Outubro a Dezembro/2015, contrato 028/2014.
16101.0002.15.005012-7	16101.0002.15.028120-4	16101.0002.15.032359-4	NOB	45052	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(90,00)		Credor em débito com a Receita Federal - Certidão não emitida.
16101.0002.15.008775-6	16101.0002.15.028121-2	16101.0002.15.032358-6	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	850,80		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 134, período de Outubro a Dezembro /2015, contrato 028/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008775-6	16101.0002.15.028121-2	16101.0002.15.032360-8	NOB	45052	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(850,80)		Credor em débito com a Receita Federal - Certidão não emitida.

Total Credor:

*** 3.498,60

CREDOR : 2014005030 NOME : JOÃO BATISTA DA SILVA PEREIRA CPF : 941.443.111-04

16101.0002.15.006432-2	16101.0002.15.006498-1	16101.0002.15.005643-1	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. Os. nº 189/2015, rel. ao período de 10.04. a 19.04.2015.

Total Credor:

*** 380,00

CREDOR : 2014005057 NOME : RENATO CAVALCANTE MONTEIRO CPF : 920.081.511-15

16101.0002.15.012765-0	16101.0002.15.012956-9	16101.0002.15.013638-7	NOB	00777	12/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 404/2015, rel. ao período de 12.06. a 21.06.2015.

Total Credor:

*** 380,00

CREDOR : 2014005626 NOME : WALACE ROCHA DIAS CPF : 010.087.001-50

16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008589-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.834,86		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.010968-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.546,49		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014347-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.586,25		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016650-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.320,24		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019728-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.659,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2721, mês Julho/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.021983-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.320,24		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024796-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	241,50		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027439-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.458,24		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030581-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.807,68		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:

*** 12.775,23



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2014007300 NOME : MARCOS ANTONIO DA SILVA CPF : 604.258.221-68

16101.0002.15.005679-6	16101.0002.15.003341-3	16101.0002.15.003324-3	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 80/2015, rel. ao período de 23.03. a 01.04.2015.
16101.0002.15.008832-9	16101.0002.15.009643-1	16101.0002.15.012007-3	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 236/2015, rel. ao período de 07.05. a 16.05.2015.
16101.0002.15.014264-1	16101.0002.15.014767-2	16101.0002.15.016012-1	NOB	00777	03/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.100.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 465/2015, rel. ao período de 30.06. a 09.07.2015.
16101.0002.15.019061-1	16101.0002.15.019734-3	16101.0002.15.021951-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 668/2015, rel. ao período de 01.09. a 10.09.2015.
16101.0002.15.022173-8	16101.0002.15.023124-1	16101.0002.15.026669-8	NOB	00777	22/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 805/2015, rel. ao período de 25.10. a 03.11.2015.
16101.0002.15.026059-8	16101.0002.15.028134-4	16101.0002.15.032215-6	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1006/2015, rel. ao período de 27.12. a 05.01.2016.

Total Credor: *** 3.040,00

CREDOR : 2014007327 NOME : VALDEVINO SILVA MACEDO CPF : 452.109.691-34

16101.0002.15.003158-0	16101.0002.15.000838-9	16101.0002.15.002426-0	NOB	00777	05/03/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 051/2015, rel. ao período de 15.02 a 24.02.2015.
16101.0002.15.007168-1	16101.0002.15.007234-6	16101.0002.15.005641-3	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 154/2015, rel. ao período de 10.04. a 19.04.2015.
16101.0002.15.009602-1	16101.0002.15.010425-6	16101.0002.15.012035-9	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 243/2015, rel. ao período de 25.05. a 03.06.2015.
16101.0002.15.017499-3	16101.0002.15.018126-9	16101.0002.15.020991-0	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 578/2015, rel. ao período de 23.08. a 01.09.2015.
16101.0002.15.021406-5	16101.0002.15.022311-5	16101.0002.15.025799-0	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 808/2015, rel. ao período de 16.10. a 25.10.2015.

Total Credor: *** 2.280,00

CREDOR : 2014008153 NOME : TERACOM TELEMATICA LTDA CNPJ : 02.820.966/0001-09

16101.0002.15.005010-0	16101.0002.15.026481-4	16101.0002.15.033110-4	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	100.000,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 023072, contrato 016/2014.
16101.0002.15.008774-8	16101.0002.15.026482-2	16101.0002.15.033107-4	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	58.280,70		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 023072, contrato 016/2014.
16101.0002.15.008774-8	16101.0002.15.026483-0	16101.0002.15.033104-1	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339039000.240.1.1	31.263,15		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 023073, contrato 016/2014.

Total Credor: *** 189.543,85



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2014008821 NOME : MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUSA CPF : 593.069.801-59

16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008607-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.424,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011061-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.246,84		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014361-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.246,84		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016559-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.246,84		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.020013-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.488,34		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022025-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.488,34		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024834-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.338,84		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027557-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	539,86		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030570-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.521,84		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor: * 11.542,47**

CREDOR : 2014014315 NOME : THIAGO TENÓRIO ALMEIDA CPF : 011.565.531-05

16101.0002.15.023668-9	16101.0002.15.024729-4	16101.0002.15.026679-5	NOB	00777	27/10/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 954/2015, rel. ao período de 28.10. a 30.10.2015.

Total Credor: * 600,00**

CREDOR : 2014018612 NOME : ISSX - INFORMATION SOLUTIONS AND SERVICES LTDA - ME CNPJ : 04.322.811/0001-60

16101.0002.15.005634-6	16101.0002.15.013147-4	16101.0002.15.014421-5	NOB	02879	18/06/2015	16101.0002.04.129.236.4413.9900.449035000.151.1.1	40.205,00		Pagamento Empresa ISSX - NF 126 - Contrato 0005-2014 - Março/2015
16101.0002.15.005634-6	16101.0002.15.013148-2	16101.0002.15.014423-1	NOB	02879	18/06/2015	16101.0002.04.129.236.4413.9900.449035000.151.1.1	20.102,50		Pagamento Empresa ISSX - NF 128 - Contrato 0005-2014 - Abril/2015

Total Credor: * 60.307,50**

CREDOR : 2014019491 NOME : MARCELO DE SOUZA VALADARES CPF : 617.011.571-87

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019919-8	16101.0002.15.020650-4	16101.0002.15.022979-2	NOB	00777	14/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 731/2015, rel. ao período de 10.09. a 19.09.2015.
16101.0002.15.024524-6	16101.0002.15.025733-8	16101.0002.15.028789-1	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 897/2015, rel. ao período de 21.11. a 30.11.2015.
16101.0002.15.025308-7	16101.0002.15.027274-4	16101.0002.15.030303-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 978/2015, rel. ao período de 09.12. a 18.12.2015.

Total Credor:***** 1.710,00****CREDOR : 2014020099 NOME : GUSTAVO LIMA FRANCO CPF : 029.384.541-71**

16101.0002.15.025285-4	16101.0002.15.026484-9	16101.0002.15.029535-3	NOB	02879	24/11/2015	16101.0002.04.129.236.4414.9900.449014000.151.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 1103/2015, rel. ao período de 25.11. a 28.11.2015.

Total Credor:***** 840,00****CREDOR : 2014023578 NOME : HSBC - BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO CNPJ : 01.701.201/0001-89**

16101.0002.15.007199-1	16101.0002.15.008851-1	16101.0002.15.008241-4	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	3.783,00		Refere-se ao pagamento tarifas bancárias, mês Janeiro/2015, contrato nº 003/2014.
16101.0002.15.007199-1	16101.0002.15.009600-8	16101.0002.15.008247-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	4.233,00		Refere-se ao pagamento de Tarifas bancárias , mês Fevereiro/15, contrato nº 003/2014.
16101.0002.15.007199-1	16101.0002.15.010485-1	16101.0002.15.011971-7	NOB	00777	20/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	4.919,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancarias ,mês Março/2015, contrato nº 003/2014.
16101.0002.14.021240-1	16101.0002.14.030572-0	16101.0002.15.017175-1	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	950,00		Referente a tarifas bancárias, relativo ao mês de julho/2014.
16101.0002.14.021240-1	16101.0002.14.030574-7	16101.0002.15.017169-7	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.222,00		Referente a tarifas bancárias, relativo ao mês de agosto/2014.
16101.0002.14.021240-1	16101.0002.14.030575-5	16101.0002.15.017177-8	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	3.046,00		Referente a tarifas bancárias, relativo ao mês de setembro/2014.
16101.0002.14.021240-1	16101.0002.14.030576-3	16101.0002.15.017170-0	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	3.064,00		Referente a tarifas bancárias, relativo ao mês de outubro/2014.
16101.0002.14.021240-1	16101.0002.14.030628-1	16101.0002.15.017176-1	NOB	00777	30/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	2.770,00		Referente a tarifas bancárias, relativo ao mês de 11/2014.
16101.0002.15.018241-4	16101.0002.15.018989-8	16101.0002.15.031459-5	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	2.713,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária mês DEZEMBRO/2014, contrato 003/2014
16101.0002.15.007199-1	16101.0002.15.012139-8	16101.0002.15.033088-4	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	4.881,00		Refere-se ao pagamento de tarifas bancárias do Fornecedor HSBC Banco Multiplo S/A Contrato 003-2014
16101.0002.15.007199-1	16101.0002.15.028251-0	16101.0002.15.033087-6	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	4.948,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancaria ,mês Maio/2015, contrato 003/2014.
16101.0002.15.007199-1	16101.0002.15.028252-9	16101.0002.15.033091-4	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	5.003,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancaria, mês Junho/2015, contrato, 003/2014.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007199-1	16101.0002.15.028253-7	16101.0002.15.033092-2	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	5.281,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária, mês Julho/2015, contrato, 003/2014.
16101.0002.15.007199-1	16101.0002.15.028254-5	16101.0002.15.033095-7	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	3.108,00		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária, mês AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2015, contrato, 003/2014.
16101.0002.15.015873-4	16101.0002.15.028255-3	16101.0002.15.033097-3	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	7.862,00		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancária, mês AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO/2015, contrato, 003/2014.

Total Credor: * 58.783,00**

CREDOR : 2014027026 NOME : TREINAR ON LINE LTDA - ME CNPJ : 04.358.764/0001-04

16101.0002.15.013526-2	16101.0002.15.015670-1	16101.0002.15.017337-1	NOB	02879	17/07/2015	16101.0002.04.129.236.4412.9900.449039000.151.1.1	4.900,00		Refere-se ao pagamento da NF nº 2499, rel. a inscrição de 2(dois) servidores, curso no período de 30/06/2015 a 03/07/2015, contrato nº 004/2015.

Total Credor: * 4.900,00**

CREDOR : 2014027220 NOME : GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA EPP CNPJ : 18.876.112/0001-76

16101.0002.15.009574-0	16101.0002.15.018978-2	16101.0002.15.021037-4	NOB	00777	24/08/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339039000.240.1.1	35,10		Refere-se ao pagamento da NF-e nº 00001201, contrato 002/2015
16101.0002.15.009574-0	16101.0002.15.018979-0	16101.0002.15.021038-2	NOB	00777	24/08/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339039000.240.1.1	148,20		Refere-se ao pagamento da NF-e nº 00001131, contrato 002/2015
16101.0002.15.009574-0	16101.0002.15.023909-7	16101.0002.15.026640-1	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339039000.240.1.1	207,92		Referente ao fornecedor GIBBOR Publicação de Editais - Contrato 002/2015 - NF 1284 - Ref. Mês de Setembro/2015
16101.0002.15.009574-0	16101.0002.15.023941-0	16101.0002.15.026634-5	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339039000.240.1.1	74,26		NF 1424 - Contrato 002-15 - Gibbor Publicidade
16101.0002.15.015882-3	16101.0002.15.028267-7	16101.0002.15.032373-1	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339039000.240.1.1	54,60		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1622, publicação de circulação regional, contrato 002/2015.
16101.0002.15.015882-3	16101.0002.15.028268-5	16101.0002.15.032368-3	NOB	00777	22/12/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339039000.240.1.1	124,80		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1617, publicações de circulação regional, contrato 002/2015.

Total Credor: * 644,88**

CREDOR : 2014038184 NOME : LIMA MURÇA & MURÇA LTDA ME CNPJ : 16.885.249/0001-61

16101.0002.14.026110-9	16101.0002.15.013097-4	16101.0002.15.014411-8	NOB	00777	18/06/2015	16101.0002.04.122.236.5208.9900.449051000.240.1.1	16.631,45		Refere-se ao pagamento do fornecedor Lima e Murca - NF 103 - Contrato 042/2014



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019879-5	16101.0002.15.020644-1	16101.0002.15.023092-8	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	16.653,88		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 129, rel. a indenização de serviço de pintura interna pavimento superior Complexo 3A,sem cobertura contratual, Parecer 030/2015/COFAZ/SEFAZ.

Total Credor:

*** 33.285,33

CREDOR : 2014039482		NOME : MARIA LUCIA MAGALHÃES DIAS			CPF : 396.319.151-15				
16101.0002.15.003840-2	16101.0002.15.001412-5	16101.0002.15.001262-9	NOB	00777	20/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	160,00		Refere-se ao disposto no Decreto 7008 de 09.02.06, relativo a VI do mês de Janeiro de 2015 (dia 20)
16101.0002.15.004596-4	16101.0002.15.002347-7	16101.0002.15.002161-1	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	320,00		Refere-se ao pagto de Verba Indenizatória rel. a 1ª parcela do Incremento do 4º trimestre de 2014.
16101.0002.15.006219-2	16101.0002.15.006097-6	16101.0002.15.003911-1	NOB	00777	19/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	160,00		Refere-se a verba indenizatória mensal mês de referência: Fevereiro/2015
16101.0002.15.006955-3	16101.0002.15.006913-2	16101.0002.15.004680-9	NOB	00777	27/03/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	320,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória relativo a 2.ª parcela do 4.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.008599-0	16101.0002.15.008511-1	16101.0002.15.006196-4	NOB	00777	16/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	160,00		Verba indenizatória mensal, referente ao mês de Março/15
16101.0002.15.009175-3	16101.0002.15.009371-8	16101.0002.15.008037-3	NOB	00777	29/04/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	320,00		Refere-se a 3.ª parcela do 4.º Trimestre de 2014, para pagamento dia 30/04/2015 da VI.
16101.0002.15.002299-9	16101.0002.15.004597-7	16101.0002.15.009780-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	160,00		Refere-se ao Disposto no Decreto n.º 7008 de 09.02.2006, relativo a verba indenizatória do mês de Dezembro de 2014;
16101.0002.15.002745-1	16101.0002.15.005304-1	16101.0002.15.010498-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339092000.240.1.1	320,00		Refere-se a pagamento de incremento do 3.º trimestre de 2014;
16101.0002.15.011037-5	16101.0002.15.011123-6	16101.0002.15.011749-8	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	160,00		Verba Indenizatória referente mes Abril 2015 para pagamento 20.05.2015
16101.0002.15.011706-1	16101.0002.15.011877-1	16101.0002.15.012640-3	NOB	00777	28/05/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	320,00		Refere-se ao pagamento do incremento da 1.ª parcela do 1.º trimestre de 2015, referente a Verba Indenizatória de 30/05/15;
16101.0002.15.013091-0	16101.0002.15.013672-7	16101.0002.15.014961-6	NOB	00777	19/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	160,00		Refere-se a pagamento do Verba indenizatória do mês de Maio/15, com vencimento em 20.06.15;
16101.0002.15.014054-1	16101.0002.15.014502-5	16101.0002.15.015817-8	NOB	00777	29/06/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.100.1.1	320,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1.º trimestre/2015, vencendo em 30/06/15
16101.0002.15.015640-5	16101.0002.15.016207-8	16101.0002.15.017901-9	NOB	00777	17/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	160,00		Refere-se a Pagamento PISO de Verba Indenizatória, referente a piso mensal mês de referência de Junho/15, com vencimento em 20/07/15;
16101.0002.15.016623-0	16101.0002.15.017080-1	16101.0002.15.018732-1	NOB	00777	29/07/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	320,00		Refere-se ao Pagamento de Verba Indenizatória, referente a 2.ª parcela do 1º trimestre/2015, tendo em vista o vencimento para 30.07.2015;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.017968-5	16101.0002.15.018673-2	16101.0002.15.020779-9	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	160,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Julho/15, cujo vencimento dar-se-á em 20.08.15;
16101.0002.15.018440-9	16101.0002.15.019562-6	16101.0002.15.021579-1	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	320,00		Refere-se ao pagamento de Verba Indenizatória, referente a primeira parcela do 2.º trimestre/2015, cujo vencimento está para 30/08/15;
16101.0002.15.020407-8	16101.0002.15.021216-4	16101.0002.15.023638-1	NOB	00777	17/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339093000.240.1.1	160,00		Referente ao pagamento de Verba Indenizatória do mês de Agosto/2015, com data de 20/09/2015.
16101.0002.15.021173-2	16101.0002.15.022043-4	16101.0002.15.024391-4	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	320,00		Referente ao pagamento da Verba Indenizatória, relativo a 2ª parcela do 2º trimestre/2015, com vencimento na data de 30/09/2015.
16101.0002.15.022662-4	16101.0002.15.023647-0	16101.0002.15.026445-8	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	160,00		Refere-se a Verba Indenizatória mensal, onde o mês de referência é Setembro/2015, cujo vencimento dar-se-á em 20/10/2015;
16101.0002.15.023442-2	16101.0002.15.024506-2	16101.0002.15.027201-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	320,00		Refere-se ao pagamento de Verba indenizatória, referente a 3.ª parcela do 2.º trimestre/15, cujo vencimento dar-se-á em 30/10/2015;
16101.0002.15.024835-0	16101.0002.15.026232-3	16101.0002.15.029363-6	NOB	00777	19/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	160,00		Refere-se ao pagamento Piso de Verba Indenizatória, referente ao mês de Novembro/15, cujo vencimento dar-se-á 20/11/2015;
16101.0002.15.025526-8	16101.0002.15.027201-9	16101.0002.15.030262-7	NOB	00777	27/11/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.240.1.1	320,00		Verba Indenizatória referente ao pagamento do PISO VI, 30 de NOVEMBRO/2015, 1ª parcela do 3º trimestre/2015.
16101.0002.15.027962-0	16101.0002.15.028790-3	16101.0002.15.032120-6	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	160,00		Referente a Verba Indenizatória piso mensal, mês de referência Dezembro/2015, pagamento 20 de Dezembro/2015.
16101.0002.15.027542-0	16101.0002.15.029836-0	16101.0002.15.033074-4	NOB	00777	29/12/2015	16101.0002.09.122.036.4491.9900.339093000.306.1.1	320,00		Referente a pagamento do Piso da Verba Indenizatória do dia 30 de Dezembro de 2015, 2ª Parcela do 3º Trimestre/2015.

Total Credor:

*** 5.760,00

CREDOR : 2014047140	NOME : DINILISCHE MARIE LUYTEN	CNPJ : 20.329.115/0001-31							
16101.0002.15.005011-9	16101.0002.15.012127-4	16101.0002.15.012849-1	NOB	00777	27/05/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	2.158,92		Referente ao pagamento da fatura nº 7.
16101.0002.15.005011-9	16101.0002.15.018158-7	16101.0002.15.020955-4	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	3.838,08		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 19, contrato 040/2014.

Total Credor:

*** 5.997,00

CREDOR : 2014048724	NOME : WAILSON ALESANDRO MEDEIROS RAMOS	CPF : 717.207.401-78							
16101.0002.15.018223-6	16101.0002.15.018931-6	16101.0002.15.020241-1	NOB	00777	18/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 663/2015, rel. ao período de 21.08. a 30.08.2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 1.710,00**

CREDOR : 2014049232		NOME : SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA		CNPJ : 12.023.465/0001-47					
16101.0002.15.005637-0	16101.0002.15.020696-2	16101.0002.15.023107-1	NOB	02879	16/09/2015	16101.0002.04.129.236.4411.9900.449039000.151.1.1	5.122,95		Refere-se ao pagamento da Nota 00000945, profisco
16101.0002.15.005637-0	16101.0002.15.020697-0	16101.0002.15.023108-8	NOB	02879	16/09/2015	16101.0002.04.129.236.4411.9900.449039000.151.1.1	18.418,23		Refere-se ao pagamento da nota 00000955- profisco
16101.0002.15.005637-0	16101.0002.15.020698-9	16101.0002.15.023100-2	NOB	02879	16/09/2015	16101.0002.04.129.236.4411.9900.449039000.151.1.1	20.491,80		Refere-se ao pagamento da nota 00000943 - profisco.
16101.0002.15.005637-0	16101.0002.15.020699-7	16101.0002.15.023097-9	NOB	02879	16/09/2015	16101.0002.04.129.236.4411.9900.449039000.151.1.1	13.992,28		Refere-se ao pagamento da nota 00000944 - profisco
16101.0002.15.005637-0	16101.0002.15.025759-1	16101.0002.15.028764-4	NOB	02879	18/11/2015	16101.0002.04.129.236.4411.9900.449039000.151.1.1	48.354,38		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1046, contrato 011/2014-PROFISCO.
16101.0002.15.005637-0	16101.0002.15.025760-5	16101.0002.15.028765-2	NOB	02879	18/11/2015	16101.0002.04.129.236.4411.9900.449039000.151.1.1	13.898,17		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 1047- PROFISCO.

Total Credor:

***** 120.277,81**

CREDOR : 2014050028		NOME : INSS - OUTRAS COMPETENCIAS		CNPJ : 29.979.036/0001-40					
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000199-8	NOB	00777	29/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	270,96		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000247-1	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	461,20		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000305-2	NOB	45051	20/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(461,20)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000306-0	NOB	00777	21/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	461,20		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000338-9	NOB	00777	08/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	551,28		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000502-0	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	34,37		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000652-3	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.301,91		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000685-1	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.301,91		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000684-1	NOB	45051	24/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(2.301,91)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000732-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	81,61		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000872-0	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	1.224,77		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000911-5	NOB	45051	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(270,96)		Estorno de NOB de regularização emitida indevidamente.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000916-6	NOB	45051	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(461,20)		Estorno de NOB de regularização emitida indevidamente.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000912-3	NOB	45051	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(551,28)		Estorno de NOB de regularização emitida indevidamente.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000915-8	NOB	45051	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(34,37)		Estorno de NOB de regularização emitida indevidamente.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000914-1	NOB	45051	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(2.301,91)		Estorno de NOB de regularização emitida indevidamente.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000913-1	NOB	45051	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	(81,61)		Estorno de NOB de regularização emitida indevidamente.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000909-3	NOB	45051	30/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	(1.224,77)		Baixado indevidamente como de regularização.

Total Credor:

*** 0,00

CREDOR : 2014063790 NOME : JADHER HANAUER AVILA CPF : 005.005.051-60

16101.0002.15.008841-8	16101.0002.15.008870-6	16101.0002.15.007397-0	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339093000.240.1.1	715,00		Empenho do PED n.º 16101.0002.15.009147-6, despesa referente a pagamento a título de indenização, em virtude de designação do servidor, para responder pela AGENFA de Arenópolis em substituição ao titular, no período de 04.01.15 a 09.01.15
16101.0002.15.020511-2	16101.0002.15.021260-1	16101.0002.15.024606-9	NOB	00777	29/09/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	5.310,00		Ref. a 29,50 diárias, conf. OS. nº 722/2015, rel. ao período de 01.10. a 30.10.2015.

Total Credor:

*** 6.025,00

CREDOR : 2014067397 NOME : BAKER TILLY BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S CNPJ : 67.634.717/0001-66

16101.0002.15.007208-2	16101.0002.15.008831-5	16101.0002.15.006398-3	NOB	02879	17/04/2015	16101.0002.04.129.236.5240.9900.449092000.151.1.1	56.100,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº3395, período 2012 a 2014, contrato nº010/2014.

Total Credor:

*** 56.100,00

CREDOR : 2014067591 NOME : SIDNEY RIBEIRO DA SILVA CPF : 828.473.551-20

16101.0002.15.006428-4	16101.0002.15.006502-1	16101.0002.15.005634-0	NOB	00777	14/04/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	380,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. Os. nº 188/2015, rel. ao período de 01.04. a 10.04.2015.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 380,00**

CREDOR : 2014069713	NOME : CAMILA GALVÃO	CPF : 020.879.891-92							
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014318-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	224,10		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016507-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.285,99		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019751-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.561,74		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022045-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.473,66		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024676-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.561,74		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027541-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.458,24		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.

Total Credor:

***** 7.565,47**

CREDOR : 2014081543	NOME : BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	CNPJ : 33.885.724/0001-19							
16101.0001.15.000012-1	16101.0001.15.000003-7	16101.0001.15.000025-8	NOB	00777	06/02/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	309.548,96		Referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2015 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000015-6	16101.0001.15.000020-7	16101.0001.15.000077-0	NOB	00777	11/03/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	305.114,39		Referente a folha de pagamento do mês de FEVEREIRO/2015 - folha 01- Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000041-5	16101.0001.15.000039-8	16101.0001.15.000143-2	NOB	00777	15/04/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	303.845,77		Referente a folha de pagamento do mês de Março/2015 - Folha 01 - NORMAL - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000055-5	16101.0001.15.000055-1	16101.0001.15.000242-0	NOB	00777	14/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	281.372,12		Referente Folha de Pagamento Mês Abril/2015 - FOLHA 1 - NORMAL - Elemento 31901100
16101.0001.15.000061-1	16101.0001.15.000057-6	16101.0001.15.000294-3	NOB	00777	19/05/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	6.000,49		Referente a folha de pagamento complementar do mês de Abril/2015 - FOLHA 04 - NORMAL.
16101.0001.14.000265-2	16101.0001.14.000231-2	16101.0001.15.000424-5	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	308.341,22		Referente a folha de pagamento do mês de Dezembro/2014 - Folha 1 - Normal - Elemento 31901100.
16101.0001.15.000070-9	16101.0001.15.000066-5	16101.0001.15.000372-9	NOB	00777	15/06/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	267.271,94		Referente a folha de pagamento do mês de Maio/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000084-9	16101.0001.15.000083-5	16101.0001.15.000501-2	NOB	00777	14/07/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	253.294,73		Referente a folha de pagamento do mês de junho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0001.15.000099-7	16101.0001.15.000105-1	16101.0001.15.000582-9	NOB	00777	17/08/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	225.003,05		Referente a folha de pagamento do mês de julho/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000111-1	16101.0001.15.000115-7	16101.0001.15.000653-1	NOB	00777	18/09/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	208.951,78		Referente a folha de pagamento do mês de Agosto/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000123-3	16101.0001.15.000126-2	16101.0001.15.000734-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	178.211,45		Referente a folha de pagamento do mês de Setembro/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000134-9	16101.0001.15.000132-7	16101.0001.15.000786-4	NOB	00777	19/11/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.106.3.1	172.775,20		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.
16101.0001.15.000150-0	16101.0001.15.000151-3	16101.0001.15.000871-2	NOB	00777	18/12/2015	16101.0001.04.122.036.2008.9900.319011000.240.3.1	161.786,42		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2015 - FOLHA 01 - NORMAL - ELEMENTO 31901100.

Total Credor: *** 2.981.517,52

CREDOR : 2014092162

NOME : HUCZOK LEME CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 00.058.094/0001-50

16101.0002.15.012775-8	16101.0002.15.025692-7	16101.0002.15.028748-2	NOB	02879	16/11/2015	16101.0002.04.122.236.3935.9900.449035000.151.1.1	56.972,54		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 162, rel. ao dia 27/10/2015, contrato 003/2015
16101.0002.15.012775-8	16101.0002.15.026498-9	16101.0002.15.029537-1	NOB	02879	24/11/2015	16101.0002.04.122.236.3935.9900.449035000.151.1.1	23.738,55		Refere-se ao pagamento da NGS-e nº 165 - PROFISCO, contrato 003/2015, dias 05 e 06/11/2015.
16101.0002.15.012775-8	16101.0002.15.028845-4	16101.0002.15.031564-8	NOB	02879	17/12/2015	16101.0002.04.122.236.3935.9900.449035000.151.1.1	23.738,55		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 169, contrato 003/2015-PROFISCO.

Total Credor: *** 104.449,64

CREDOR : 2014096125

NOME : NTCONSULT TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 05.583.210/0001-73

16101.0002.15.005624-9	16101.0002.15.028280-4	16101.0002.15.031446-3	NOB	02879	14/12/2015	16101.0002.04.129.236.4412.9900.449035000.151.1.1	132.695,46		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2015/282, contrato 002/2015 -PROFISCO.
16101.0002.15.005624-9	16101.0002.15.029147-1	16101.0002.15.032328-4	NOB	02879	21/12/2015	16101.0002.04.129.236.4412.9900.449035000.151.1.1	88.463,63		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº2015/315, contrato 002/2015-PROFISCO.
16101.0002.15.005624-9	16101.0002.15.029849-2	16101.0002.15.032329-2	NOB	02879	21/12/2015	16101.0002.04.129.236.4412.9900.449035000.151.1.1	1.367.543,50		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2015/314-PROFISCO.
16101.0002.15.028373-3	16101.0002.15.029850-6	16101.0002.15.032332-2	NOB	02879	21/12/2015	16101.0002.04.129.236.4412.9900.449035000.151.1.1	12.267,97		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2015/314-PROFISCO.

Total Credor: *** 1.600.970,56



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2014105523 NOME : AGUAS DE SINOP S.A. CNPJ : 20.930.953/0001-66									
16101.0002.15.012800-2	16101.0002.15.015688-4	16101.0002.15.017252-9	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	17,30		Fornecedor Aguas de Sinop - Agenfa SINOP - Faturas de Fev/15 - Contrato 10676-3 - Fatura 151068910 - Complemento
16101.0002.15.012800-2	16101.0002.15.015689-2	16101.0002.15.017313-4	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	58,65		Fornecedor Aguas de Sinop - Agenfa SINOP - Faturas de Mar/15 - Contrato 10676-3 - Fatura 151116637
16101.0002.15.012800-2	16101.0002.15.015690-6	16101.0002.15.017317-7	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	58,65		Fornecedor Aguas de Sinop - Agenfa SINOP - Faturas de Abr/15 - Contrato 10676-3 - Fatura 151161320
16101.0002.15.012800-2	16101.0002.15.015691-4	16101.0002.15.017310-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	58,65		Fornecedor Aguas de Sinop - Agenfa SINOP - Faturas de Maio/15 - Contrato 10676-3 - Fatura 151216701
16101.0002.15.012800-2	16101.0002.15.015692-2	16101.0002.15.017305-3	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	58,65		Fornecedor Aguas de Sinop - Agenfa SINOP - Faturas de Junho/15 - Contrato 10676-3 - Fatura 151264213
16101.0002.15.014329-1	16101.0002.15.015686-8	16101.0002.15.017260-1	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	58,65		Fornecedor Aguas de Sinop - Agenfa SINOP - Faturas de Jan/15 - Contrato 10676-3 - Fatura 150023245
16101.0002.15.014329-1	16101.0002.15.015687-6	16101.0002.15.017255-3	NOB	00777	16/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	41,35		Fornecedor Aguas de Sinop - Agenfa SINOP - Faturas de Fev/15 - Contrato 10676-3 - Fatura 151068910
16101.0002.15.012800-2	16101.0002.15.018078-5	16101.0002.15.020101-4	NOB	00777	14/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	58,65		Referente ao pagamento da fatura de água nº 151311257, mês JULHO/2015.
16101.0002.15.012800-2	16101.0002.15.019768-8	16101.0002.15.022059-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	58,65		Referente ao pagamento da fatura de água nº 151361153, AGOSTO/2015.
16101.0002.15.012800-2	16101.0002.15.021500-7	16101.0002.15.023873-2	NOB	00777	22/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	58,65		Referente ao pagamento da fatura de água nº 151406572, SETEMBRO/2015.
16101.0002.15.015954-4	16101.0002.15.027256-6	16101.0002.15.031432-3	NOB	00777	11/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	58,65		Referente ao pagamento da fatura de água nº 151507537, NOVEMBRO/2015.
16101.0002.15.012800-2	16101.0002.15.027253-1	16101.0002.15.031457-9	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	30,80		Referente ao pagamento da fatura de água nº 151454786, OUTUBRO/2015.
16101.0002.15.015954-4	16101.0002.15.027254-1	16101.0002.15.031471-4	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	27,85		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da fatura de água nº 151454786, OUTUBRO/2015.

Total Credor: *** 645,15

CREDOR : 2014105671 NOME : ROSÂNGELA MARIA PINTO CPF : 639.022.062-68									
16101.0002.15.008840-1	16101.0002.15.008869-2	16101.0002.15.007399-7	NOB	00777	24/04/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339093000.240.1.1	2.535,00		Empenho do PED n.º 16101.0002.15.0091492, despesa referente a pagamento a título de indenização, em virtude designação do servidor, para responder pela AGENFA de Campo Novo dos Parecis, em substituição ao titular, no período de 05.01.15 a 24.01.15.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.009589-9	16101.0002.15.015684-1	16101.0002.15.018109-9	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339092000.240.1.1	715,00		Empenho do PED Nº 16101.0002.15.009171-9 Desp. Ref. a pagamento de indenização, em virtude de designação do servidor, para responder pela AGENFA de Arenópolis, em substituição ao titular, no período de 04.12 a 09.12.2014.
16101.0002.15.027558-7	16101.0002.15.028050-1	16101.0002.15.030310-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	5.310,00		Ref. a 29,50 diárias, conf. OS. nº 1128/2015, rel. ao período de 02.12. a 31.12.2015.

Total Credor:***** 8.560,00**

CREDOR : 2015001985		NOME : PAULO RICARDO BRUSTOLIN DA SILVA			CPF : 455.049.700-91				
16101.0002.15.000001-4	16101.0002.15.000001-9	16101.0002.15.000001-9	NOB	00777	05/02/2015	16101.0002.04.122.036.2004.9900.339014000.240.1.1	175,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 032/2015, rel. ao dia 05/02/2015
16101.0002.15.000001-4	16101.0002.15.000001-9	16101.0002.15.000002-7	NOB	45052	06/02/2015	16101.0002.04.122.036.2004.9900.339014000.240.1.1	(175,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.000001-4	16101.0002.15.000001-9	16101.0002.15.000003-5	NOB	00777	06/02/2015	16101.0002.04.122.036.2004.9900.339014000.240.1.1	175,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 032/2015, rel. ao dia 05/02/2015
16101.0002.15.004021-0	16101.0002.15.001781-7	16101.0002.15.002386-8	NOB	00777	26/02/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	525,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 095/2015, rel. ao período de 25.02. a 26.02.2015.
16101.0002.15.005683-4	16101.0002.15.003349-9	16101.0002.15.003292-1	NOB	00777	12/03/2015	16101.0002.04.122.036.2004.9900.339014000.240.1.1	175,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 141/2015, rel. ao dia 11.03.2015.
16101.0002.15.007179-5	16101.0002.15.007249-4	16101.0002.15.005613-8	NOB	00777	10/04/2015	16101.0002.04.122.036.2004.9900.339014000.240.1.1	875,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 221/2015, rel. ao período de 08.04. a 10.04.2015.
16101.0002.15.011953-4	16101.0002.15.012023-5	16101.0002.15.012128-2	NOB	00777	26/05/2015	16101.0002.04.122.036.2004.9900.339014000.240.1.1	1.575,00		Ref. 4,50 diárias, conf. OS. nº 418/2015, rel. ao período de 29.05. a 02.06.2015.
		16101.0002.15.000001-1	GCV		11/06/2015		(525,00)		Referente a devolução de diárias.
16101.0002.15.012790-1	16101.0002.15.013075-3	16101.0002.15.013681-6	NOB	00777	16/06/2015	16101.0002.04.122.036.2004.9900.339014000.240.1.1	525,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 464/2015, rel. ao período de 16.06. a 17.06.2015.
		16101.0002.15.000002-1	GCV		23/06/2015		(525,00)		Referente a devolução de diárias - OS 464/2015.
16101.0002.15.013521-1	16101.0002.15.013964-5	16101.0002.15.015258-7	NOB	00777	25/06/2015	16101.0002.04.122.036.2004.9900.339014000.240.1.1	525,00		Ref. a 1,50 diárias, no período de 17.06. a 18.06.2015.
16101.0002.15.014249-8	16101.0002.15.014718-4	16101.0002.15.015255-2	NOB	00777	25/06/2015	16101.0002.04.122.036.2004.9900.339014000.240.1.1	175,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 525/2015, rel. ao dia 30.06.2015.
16101.0002.15.014377-1	16101.0002.15.014816-4	16101.0002.15.017179-4	NOB	00777	13/07/2015	16101.0002.04.122.036.2004.9900.339014000.240.1.1	1.575,00		Ref. a 4,50 diárias, conf. OS. nº 549/2015, rel. ao período de 15.07. a 19.07.2015
16101.0002.15.016590-0	16101.0002.15.016507-7	16101.0002.15.018201-1	NOB	00777	27/07/2015	16101.0002.04.122.036.2004.9900.339014000.240.1.1	175,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 607/2015, rel. ao dia 27.07.2015.
16101.0002.15.017507-8	16101.0002.15.018129-3	16101.0002.15.020080-8	NOB	00777	11/08/2015	16101.0002.04.122.036.2004.9900.339014000.240.1.1	175,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. 660/2015, rel. ao dia 11.08.2015.
16101.0002.15.018225-2	16101.0002.15.018922-7	16101.0002.15.020238-1	NOB	00777	17/08/2015	16101.0002.04.122.036.2004.9900.339014000.240.1.1	525,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 685/2015, rel. ao período de 19.08. a 20.08.2015.
16101.0002.15.021363-8	16101.0002.15.022235-6	16101.0002.15.023891-0	NOB	00777	28/09/2015	16101.0002.04.122.036.2004.9900.339014000.240.1.1	875,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 861/2015, rel. ao período de 30.09. a 02.10.2015.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022181-9	16101.0002.15.023098-7	16101.0002.15.025782-6	NOB	00777	13/10/2015	16101.0002.04.122.036.2004.9900.339014000.240.1.1	175,00		Acompanhar Governador em Reunião, conf. O.S. nº 875/15.
16101.0002.15.023649-2	16101.0002.15.023984-4	16101.0002.15.026675-2	NOB	00777	23/10/2015	16101.0002.04.122.036.2004.9900.339014000.240.1.1	525,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 926/2015, rel. ao período de 27.10. a 28.10.2015.
16101.0002.15.024467-3	16101.0002.15.025594-7	16101.0002.15.028584-6	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2004.9900.339014000.240.1.1	525,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 1016/2015, rel. ao período de 12.11. a 13.11.2015.
		16101.0002.15.000033-1	GCV		12/11/2015		(525,00)		Referente a devolução de diárias, OS 926/2015.
16101.0002.15.027550-1	16101.0002.15.028032-1	16101.0002.15.030295-3	NOB	00777	03/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	175,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 1132/2015, rel. ao dia 04.12.2015.
16101.0002.15.026072-5	16101.0002.15.027272-8	16101.0002.15.030298-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	875,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 1105/2015, rel. ao período de 09.12. a 11.12.2015.
16101.0002.15.028296-6	16101.0002.15.028992-2	16101.0002.15.031577-1	NOB	00777	17/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	175,00		Ref. a 0,50 diária, conf. OS. nº 1145/2015, rel. ao dia 17.12.2015
		16101.0002.15.000038-0	GCV		23/12/2015		(875,00)		Referente a devolução de diárias, OS 1125/2015.

Total Credor:***** 7.875,00****CREDOR : 2015014841 NOME : COSME AUGUSTO MARTINS CPF : 061.974.931-87**

16101.0002.15.008004-2	16101.0002.15.008038-1	16101.0002.15.005651-0	NOB	00777	15/04/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 234/2015, rel. ao período de 13.04. a 15.04.2015.

Total Credor:***** 600,00****CREDOR : 2015015048 NOME : MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME CNPJ : 14.445.358/0001-32**

16101.0002.15.019064-6	16101.0002.15.023924-0	16101.0002.15.026647-7	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339030000.100.1.1	1.300,00		Referente ao pagamento da NF-e nº 000.000.111, relac. a assinatura do Jornal Folha do Estado, conf. proposta e TR nº 110/2015.
16101.0002.15.019065-4	16101.0002.15.023925-9	16101.0002.15.026632-9	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.131.036.2014.9900.339030000.100.1.1	1.300,00		Referente ao pagamento da NF-e nº 000.000.112, relac. a assinatura do Jornal Diário de Cuiabá, conf. proposta e TR nº 110/2015.

Total Credor:***** 2.600,00****CREDOR : 2015018594 NOME : ABDUL MOHAMED HASSOUN DE SOUZA CPF : 025.729.731-62**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008432-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011095-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014237-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016060-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019708-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.022009-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025007-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.175,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027726-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	576,18		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030368-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.358,81		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.287,07****CREADOR : 2015018608 NOME : ADALGISA CARDOSO ESTEVES CPF : 800.706.711-68**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008429-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.095,06		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027677-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	453,68		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011

Total Credor:***** 1.548,74****CREADOR : 2015018616 NOME : ADENILSON JOSÉ DA SILVA CPF : 036.427.231-79**

16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008600-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.629,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.010722-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.232,16		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014337-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.337,07		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016493-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.232,16		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022033-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.661,04		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024684-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.570,08		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027553-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.472,98		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030623-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.615,70		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 11.750,67

CREDOR : 2015018624	NOME : ADILSON RIBEIRO DA SILVA	CPF : 011.934.461-04							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008430-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011098-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014235-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016055-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019707-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.022008-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025008-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027738-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.243,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030369-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.288,07		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 10.537,54

CREDOR : 2015018632	NOME : ADRIANA DA FATIMA BIRNFELD	CPF : 009.646.371-62							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008435-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.228,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011072-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014232-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016051-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019706-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.022007-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025009-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027736-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030366-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.358,81		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.128,20****CREDOR : 2015018640 NOME : CRISTIANE DOS REIS SILVA CPF : 682.772.372-00**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008422-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.336,66		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.011073-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.134,46		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014117-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.134,46		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016441-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.134,46		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019780-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	730,09		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.

Total Credor:***** 9.470,13****CREDOR : 2015018659 NOME : PAULO FRANÇA SAMPAIO CPF : 041.608.561-01**

16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008567-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.428,26		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011077-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.246,84		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014350-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016574-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019769-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.830,80		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.021995-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.682,99		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024804-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.706,56		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027447-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.960,65		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030571-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.034,30		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 14.560,24

CREDOR : 2015018667		NOME : MARCELO DE BARROS BELMIRO			CPF : 911.034.521-34				
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008571-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.737,06		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008637-1	NOB	45052	04/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.737,06)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008668-1	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.737,06		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011056-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.404,65		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014377-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.398,15		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016551-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.291,21		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.020016-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	108,24		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2721, mês Julho/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022022-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.532,71		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024835-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.660,73		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027560-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.575,74		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030576-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.826,06		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:

*** 12.534,55

CREDOR : 2015018675		NOME : DALVACY FERREIRA DA SILVA			CPF : 009.657.261-26				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008415-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.392,30		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.011076-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.021,77		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014118-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019775-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.021841-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.262,82		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024703-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027717-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.244,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030536-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.276,71		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.719,88**

CREDOR : 2015018683	NOME : GILDO DOMINGUES DE PAULA	CPF : 050.955.431-84							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008489-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.431,70		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008634-7	NOB	45052	04/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.431,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008669-1	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.431,70		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010759-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.028,64		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014034-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.385,79		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016413-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.215,19		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.020030-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.446,08		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022079-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.453,59		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024986-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.457,43		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027460-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.446,06		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030355-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.492,63		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 12.357,11**

CREDOR : 2015018691	NOME : ADRIELLY NUNES DE AMORIM	CPF : 050.889.591-09							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008436-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.538,39		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011070-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.362,49		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014230-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,26		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016047-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.411,72		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019705-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.362,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.022006-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	258,76		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025010-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.558,00		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027734-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.592,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030367-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.637,49		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: * 12.035,09****CREDOR : 2015018705 NOME : MARCIA GONÇALVES DE FARIAS CPF : 898.393.821-87**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008398-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.306,82		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010848-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.045,26		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014267-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.138,68		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016654-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.099,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019823-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.809,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022111-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.290,51		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024722-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.335,20		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027584-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.303,75		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030595-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.288,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: * 12.617,43****CREDOR : 2015018713 NOME : DANIEL TAVEIRA DE SIQUEIRA CPF : 039.045.441-95**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008416-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.549,89		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010972-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.362,49		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014119-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.362,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016434-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.362,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019773-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.603,99		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.021844-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.603,99		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024700-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.603,99		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027721-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.592,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030539-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.637,49		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: * 13.679,31**

CREDOR : 2015018721 NOME : PAULO HENRIQUE BORGES BARBOSA CPF : 025.235.721-33

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008564-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.318,53		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014212-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.210,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016198-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.195,29		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019813-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.436,83		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022117-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.456,46		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024927-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.173,41		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027629-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	217,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030409-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.480,89		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: * 9.489,13**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015018731			NOME : AIRTON DA CRUZ JUNIOR			CPF : 701.072.541-15			
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008433-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	821,64		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011067-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014229-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016043-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019704-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.022005-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025002-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027732-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030363-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.730,18**

CREDOR : 2015018748			NOME : PAULO ROBERTO MARQUES			CPF : 010.871.741-04			
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008563-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010903-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.361,42		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014198-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016226-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019816-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022115-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024925-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.353,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027630-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.533,92		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030437-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.709,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 13.928,75

CREDOR : 2015018756		NOME : JULIANNE WITCZAK MAZZOTTI			CPF : 011.674.231-35				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008276-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.215,07		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010688-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014306-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016159-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019954-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021892-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.289,16		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024930-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027481-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030378-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.358,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 11.067,40

CREDOR : 2015018764		NOME : ALCILEY MARIA LINO			CPF : 551.453.531-20				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008434-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.578,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011065-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014226-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016091-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019703-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.022004-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025003-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027688-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.666,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030364-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 14.463,82

CREDOR : 2015018772	NOME : DANIEL TEIXEIRA DA SILVA	CPF : 694.865.301-49							
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008608-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.512,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011092-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.320,24		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014331-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.320,24		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016518-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.320,24		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019753-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.561,74		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022043-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.561,74		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024678-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.400,74		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027543-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	554,57		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030566-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.595,24		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:

*** 12.147,56

CREDOR : 2015018780	NOME : MARCIA LIMA DOS SANTOS	CPF : 055.702.974-05							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008395-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	240,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516,mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010849-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014268-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016580-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019978-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022112-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024716-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.258,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027583-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.243,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030594-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	361,60		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 8.652,18

CREDOR : 2015018799 NOME : PAULO ROBERTO MARTINS BELMONT CPF : 703.622.701-04

16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008568-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.498,46		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008636-3	NOB	45052	04/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.498,46)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008666-5	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.498,46		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.

Total Credor:

*** 1.498,46

CREDOR : 2015018802 NOME : GIRLENE CRISTINA GAMA CPF : 007.442.781-47

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008482-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.482,79		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010760-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.078,74		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014033-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.515,19		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016407-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.316,94		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.020001-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.514,24		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022078-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.502,89		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024985-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027459-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.243,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030356-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.255,95		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 12.164,38

CREDOR : 2015018810		NOME : DANIELA RODRIGUES AMADOR			CPF : 011.303.491-10				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008417-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	732,87		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010969-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014121-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016435-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019777-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.021848-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024706-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027723-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.706,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030545-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.751,11		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 13.771,25

CREDOR : 2015018829		NOME : PEDRO PAULO DA COSTA			CPF : 029.483.291-24				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008470-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010900-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	976,92		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014201-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016222-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019815-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021930-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.396,05		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024923-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.289,16		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027631-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.195,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030436-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.260,87		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.673,43**

CREDOR : 2015018837		NOME : MARCIANO BENETTI			CPF : 621.956.971-72				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008396-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010850-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014265-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016615-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019975-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022113-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024851-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027582-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.656,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030606-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.094,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.979,43**

CREDOR : 2015018845		NOME : ALESSANDRA MARTINS DRUMMOND ASSUMPCAO			CPF : 978.069.511-72				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008445-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.154,60		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008631-2	NOB	45052	04/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(2.154,60)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008672-1	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.154,60		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011080-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.054,65		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014223-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.968,47		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016145-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.919,24		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 8.096,96

CREDOR : 2015018853		NOME : MARCILENE C. CARVALHO SOUZA			CPF : 819.810.661-87				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008393-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.238,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010852-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.066,94		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014266-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.066,94		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016618-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.066,94		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019977-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.308,44		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022107-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.308,44		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024856-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.308,44		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027586-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.296,94		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030604-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.341,94		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 20.003,13

CREDOR : 2015018861		NOME : PRISCILA SANTOS BARBOSA			CPF : 038.802.541-76				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008471-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.073,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010973-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014200-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016218-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	973,77		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019915-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	925,37		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021927-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	399,94		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024919-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027633-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030434-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	415,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 8.081,10**

CREDOR : 2015018871	NOME : DANILO DE ALMEIDA CAMARA		CPF : 043.142.581-79						
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008418-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010977-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014122-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016436-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor:

***** 6.075,61**

CREDOR : 2015018888	NOME : JULIO CESAR CAMPOS MORAIS		CPF : 042.102.561-10						
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008275-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.556,49		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010676-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.366,60		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014304-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.366,60		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016017-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.366,60		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019955-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.608,10		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021894-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.604,43		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024928-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.604,43		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027480-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.592,93		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030376-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.462,93		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 22.529,11**

CREDOR : 2015018896	NOME : ALEXANDRE ALEX DA SILVA		CPF : 027.721.351-79						



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008599-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.512,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.010721-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.320,24		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014335-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.320,24		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016453-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.320,24		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.020026-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.561,74		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022032-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.561,74		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024683-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.561,74		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027549-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.458,24		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030637-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.595,24		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:

*** 13.212,23

CREDOR : 2015018901		NOME : RAFAEL AUGUSTO GOMES			CPF : 027.979.341-30				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008468-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.050,24		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010970-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	924,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014195-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	882,22		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016276-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	817,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019917-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	660,06		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024811-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	949,86		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027634-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.191,63		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030439-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.155,32		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 7.631,19



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2015018918 **NOME : MÁRCIO CÉSAR LEAL PACHECO** **CPF : 012.033.221-35**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008654-1	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.262,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010865-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014254-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016622-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019971-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	765,03		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022106-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	528,11		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024854-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027778-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.265,87		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030447-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.334,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor: ***** 9.685,83**

CREDOR : 2015018926 **NOME : ALEXANDRE LUIZ FIORINI** **CPF : 017.394.191-54**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008447-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011075-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014220-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016093-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,11		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019716-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.022002-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025005-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027690-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato nº 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030358-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.358,81		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 11.173,50

CREDOR : 2015018934			NOME : RAFAEL ZACARI CORDEIRO			CPF : 031.003.211-38			
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008287-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.626,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011081-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.418,38		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014353-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.415,03		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016578-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.305,89		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019768-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.645,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.021996-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.547,39		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024808-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.371,39		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027448-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	137,00		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030585-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.521,84		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:

*** 12.988,96

CREDOR : 2015018942			NOME : JULLIANY RIBEIRO PRIMO DE SOUZA			CPF : 024.771.341-40			
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008274-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.251,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010677-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014302-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016018-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019887-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.141,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021896-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	575,89		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024759-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027483-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.265,87		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030374-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.334,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.098,10**

CREDOR : 2015018950	NOME : DANIS CLEI FERREIRA DE ALMEIDA		CPF : 895.327.401-04						
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008605-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.424,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008645-2	NOB	45052	05/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.424,73)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008658-4	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.424,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011090-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.246,84		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014329-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.246,84		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016513-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.636,46		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019754-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.944,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022050-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.622,42		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024679-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.449,92		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027544-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	666,24		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030565-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.851,73		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:***** 13.089,67**

CREDOR : 2015018969	NOME : MARCIO DE ALMEIDA NOVAIS		CPF : 788.230.302-00						
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008572-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	240,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011058-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.232,16		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014359-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.336,69		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016549-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.232,16		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019764-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.575,05		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022019-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.473,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024836-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.473,66		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027555-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.576,86		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.

Total Credor:***** 10.140,74**

CREDOR : 2015018977	NOME : GISLAINE VIEIRA DE LIMA	CPF : 037.849.821-58							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008483-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.306,65		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008643-6	NOB	45052	05/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.306,65)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008665-7	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.306,65		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010762-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.122,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014032-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.125,43		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016409-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.098,91		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019999-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.341,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022077-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.339,92		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024984-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.093,64		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027458-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	229,00		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030359-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.375,77		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.032,72**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015018985			NOME : RAFAELA FERNANDA COSTA			CPF : 007.281.591-47			
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008469-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.119,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014194-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.077,75		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016279-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.091,59		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019910-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.500,86		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021926-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.347,46		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024809-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.330,92		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027486-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.320,41		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030438-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.361,91		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.149,92**

CREDOR : 2015018993			NOME : ALEXON SILVA MACHADO			CPF : 555.195.121-91			
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008450-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011057-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014217-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016095-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019715-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.053,36		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.022001-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	667,39		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025006-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027683-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030360-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 12.873,81**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2015019000		NOME : MARCIO SUZUKI		CPF : 765.367.772-04					
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008412-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.395,09		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008629-0	NOB	45052	04/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.395,09)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.009511-7	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.395,09		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.009515-1	NOB	45052	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.395,09)		Pagamento não transmitido pelo Tesouro.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.009665-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.395,09		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010866-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.025,74		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014253-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.386,59		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor:

*** 3.807,42

CREDOR : 2015019019		NOME : DEBORA XAVIER GOMES		CPF : 038.562.841-25					
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008512-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010980-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014124-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016429-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019776-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.021852-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024704-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027725-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030551-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.358,81		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 11.174,20

CREDOR : 2015019027	NOME : RAFAEL DE ALENCAR E SILVA	CPF : 723.795.101-72

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008325-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	571,59		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010967-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014197-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016358-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019913-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021925-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024815-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.277,37		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027484-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.290,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030371-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.347,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.329,60**

CREDOR : 2015019035	NOME : ALICE ALVES DA SILVA	CPF : 329.184.101-87							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008449-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	575,89		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011055-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014218-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016097-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.072,02		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019714-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.022000-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025016-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027686-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.302,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030354-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.347,02		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 10.381,55**

CREDOR : 2015019043		NOME : DEISE DE ARRUDA SANTOS			CPF : 733.345.961-68				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008509-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.663,51		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010979-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014126-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016430-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.020023-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.021855-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024705-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027724-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.694,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030554-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.751,11		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 14.690,39**

CREDOR : 2015019051		NOME : RAPHAEL VINICIUS CARVALHO MALHEIROS			CPF : 049.435.391-06				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008324-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.178,91		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010999-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.047,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014196-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	975,35		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016359-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.014,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019907-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se ao pagamento do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021924-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.289,16		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.

Total Credor:***** 6.831,04**

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015019061		NOME : GLAUCIA APARECIDA ANTUNES DA SILVA			CPF : 419.714.501-20				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008484-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.210,38		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010764-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.159,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014031-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.103,98		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016419-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	966,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019902-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.235,39		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022076-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.846,99		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024983-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.671,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027457-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030361-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.638,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 12.523,16**

CREDOR : 2015019078		NOME : ALINE CRISTINA GARCIA DA SILVA			CPF : 030.997.511-54				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008452-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.370,88		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011053-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.061,69		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014215-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.148,83		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016099-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.072,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019713-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.429,95		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021965-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.390,91		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025015-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027696-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	746,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011

Total Credor:***** 9.475,61**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2015019086 **NOME : DENIZE FABIANE BOAVENTURA** **CPF : 994.350.711-04**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008510-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	582,21		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010983-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.337,35		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014127-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.277,29		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016431-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.337,35		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.020014-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.578,85		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.021857-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.823,91		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024694-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027729-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.666,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030462-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor: ***** 13.040,10**

CREDOR : 2015019094 **NOME : REJIANE PEREIRA MACHADO** **CPF : 898.511.611-87**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008323-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.378,80		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010996-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.103,98		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014190-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016348-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.005,41		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019909-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021923-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024813-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	240,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027490-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.231,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato nº 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030384-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.276,33		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 9.481,64

CREDOR : 2015019108		NOME : MARCOS FERNANDO DE OLIVEIRA			CPF : 040.866.331-67				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008411-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	240,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010867-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014252-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016565-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019972-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022109-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024860-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027636-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.302,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030446-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.310,87		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 10.068,96

CREDOR : 2015019116		NOME : DEIGO LIMA DE OLIVEIRA			CPF : 014.644.111-74				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008515-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	808,19		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor:

*** 808,19

CREDOR : 2015019124		NOME : AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA			CPF : 050.068.071-05				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008451-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.635,78		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011050-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014216-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016101-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019712-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021966-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.603,99		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025018-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.603,99		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027698-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.592,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030357-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 14.252,15**

CREDOR : 2015019132	NOME : RENATA PEDROSO LINO	CPF : 937.415.701-25							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008322-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.071,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010994-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	854,33		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014191-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	854,33		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016352-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	854,33		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019903-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.095,83		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021922-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.516,21		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024817-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027488-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.290,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030383-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.322,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 10.172,57**

CREDOR : 2015019140	NOME : MARCUS VINICIUS BRANDÃO ALBERNAZ FILHO	CPF : 856.645.701-30							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008414-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.286,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010869-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014251-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Referese a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016569-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Referese a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019966-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Referese a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022108-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Referese a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024858-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.325,31		Referese a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027776-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Referese a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030427-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.358,81		Referese a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.185,99**

CREDOR : 2015019159	NOME : DIEGO WELLINGTON JAUDY DE ALMEIDA	CPF : 018.755.831-06							
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008606-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.039,41		Referese a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011097-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.320,24		Referese ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014327-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.320,24		Referese ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016515-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.409,00		Referese ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019747-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.848,05		Referese a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022049-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.797,90		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024680-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.836,30		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027567-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	648,60		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030568-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.595,24		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:***** 13.814,98**

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015019167			NOME : JUSOLU COPERFIELD BORGES LUZ			CPF : 043.920.321-08			
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008575-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.420,26		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011111-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.242,37		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014372-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.242,37		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016542-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.242,37		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019758-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.483,87		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022015-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.668,97		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024673-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.576,42		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027559-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.472,92		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.

Total Credor:***** 11.349,55**

CREDOR : 2015019175			NOME : RENATTA ALVARES MENDONÇA DO SANTOS			CPF : 029.181.321-60			
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008321-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.076,56		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010992-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	822,23		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014192-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	824,50		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016341-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	917,03		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019905-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.128,53		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021921-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.358,85		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024818-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.260,44		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027494-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.288,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030382-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.334,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 10.011,02**

CREDOR : 2015019183	NOME : GLEICIOMAR ALVES SILVA	CPF : 002.657.221-44							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008485-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.145,98		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010766-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014030-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016420-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019904-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022083-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024947-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027456-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.243,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030362-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.288,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 10.480,04**

CREDOR : 2015019191	NOME : DOUGLAS FEIJO DE OLIVEIRA	CPF : 045.311.031-22							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008516-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	217,50		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010981-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.035,87		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014129-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	963,56		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016433-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.035,87		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019797-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.386,37		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.021861-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024692-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027731-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030463-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 11.455,19

CREDOR : 2015019205		NOME : ANA CAROLINA DE LARA CHAVES			CPF : 892.714.241-15				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008438-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.454,66		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011064-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.280,26		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014213-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016102-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.476,11		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019711-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021967-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.668,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025017-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.656,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027692-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.484,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030351-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	741,37		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 12.955,76

CREDOR : 2015019213		NOME : RICARDO AUGUSTO DE CARVALHO			CPF : 304.286.451-00				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008320-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	240,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010990-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014193-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.035,87		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016345-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.035,87		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019899-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021920-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.277,37		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024819-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.265,87		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027492-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.218,21		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030381-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.322,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.781,25****CREDOR : 2015019221 NOME : MARIA DO CARMO DE CASTRO CPF : 924.764.901-30**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008413-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010860-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014250-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016572-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019963-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	825,84		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022102-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	576,79		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024862-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027772-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.302,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030429-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.347,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.855,47****CREDOR : 2015019231 NOME : EDELZUITE MIKNOW SEBASTIAO CPF : 340.036.901-25**

16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008611-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.424,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011094-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.232,16		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014307-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.232,16		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016525-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.232,16		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019748-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.473,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022048-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.473,66		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024681-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.473,66		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027566-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.370,16		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.

Total Credor:***** 10.912,35**

CREDOR : 2015019248	NOME : RICARDO DA ROCHA SOARES	CPF : 035.050.761-98							
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008594-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.466,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011083-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.290,40		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014352-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016617-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.020017-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.594,23		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.021994-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.668,43		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024801-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.576,42		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027446-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.472,92		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030589-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.609,92		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:***** 13.348,97**

CREDOR : 2015019256	NOME : KAOLA KATHARINA NUNES SONODA	CPF : 804.815.401-30							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008273-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.418,73		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010678-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.263,53		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014317-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.253,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016019-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019883-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021898-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024760-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.678,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027587-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.655,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030505-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.710,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.843,42****CREADOR : 2015019264 NOME : ANA CAROLINA SILVA COELHO CPF : 050.368.991-21**

16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008603-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.470,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.010724-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.668,69		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014336-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.246,84		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016496-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.335,89		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019786-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.488,34		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022030-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.488,34		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024686-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.644,67		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027550-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.479,69		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030639-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.455,52		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:***** 13.278,40****CREADOR : 2015019272 NOME : RICARDO PEREIRA DA SILVA CPF : 034.780.471-37**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008319-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.032,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 1.032,72**

CREDOR : 2015019280	NOME : EDEMILDE APARECIDA QUINTINO DE AMORIM				CPF : 332.114.699-15				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008513-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.635,78		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010987-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014128-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016692-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019798-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.021863-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024693-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027730-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030460-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.647,38		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 14.456,82**

CREDOR : 2015019299	NOME : MARIA DO CARMO DOS SANTOS VALIN				CPF : 284.227.599-34				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008535-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	818,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010861-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014249-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.054,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016576-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.054,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019964-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.296,15		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022105-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.296,15		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024864-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.296,15		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027769-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.284,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030428-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.329,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 17.906,89

CREDOR : 2015019302		NOME : RICARDO TOSCAN		CPF : 018.745.031-50					
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008318-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.399,29		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010988-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.096,68		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019900-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.438,59		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021919-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.438,59		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024820-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.438,59		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027498-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.427,09		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030379-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.472,09		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 9.710,92

CREDOR : 2015019310		NOME : ANA PAULA ANDRADE RIBEIRO		CPF : 025.396.971-94					
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008604-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	218,97		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.010723-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.033,57		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014340-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.241,36		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016494-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.479,33		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019785-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.648,64		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022027-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.015,31		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024685-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.435,72		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027551-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.455,81		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030633-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.838,90		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:***** 12.367,61**

CREDOR : 2015019329		NOME : KARINY CAMPANHA DELUQUI VIANA			CPF : 042.651.771-74				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008263-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	873,50		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010680-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.477,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014315-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016020-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019884-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021805-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.652,15		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024749-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.640,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027589-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.606,15		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030495-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.598,92		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.469,62**

CREDOR : 2015019337		NOME : EDER MARTINS GONÇALVES DE QUEIROZ			CPF : 708.374.221-91				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008514-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.504,88		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010985-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014131-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016690-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019793-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.021864-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024698-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027735-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030461-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 14.025,56****CREDOR : 2015019345 NOME : GLEICY KELY DE RESENDE PAIVA CPF : 014.219.061-63**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008494-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.129,57		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010767-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014029-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor:***** 3.297,19****CREDOR : 2015019353 NOME : RIZEILA MENDES DE LIMA CPF : 029.534.831-36**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008317-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.410,53		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010986-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014186-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016333-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.191,08		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019974-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.448,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021918-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.455,50		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024821-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.452,10		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027496-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.446,51		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030377-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.488,67		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 11.918,75

CREDOR : 2015019361 NOME : EDILENE GONÇALVES DA CRUZ CPF : 039.574.831-31

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008519-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.134,48		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010991-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor:

*** 2.147,55

CREDOR : 2015019371 NOME : ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA CPF : 361.403.251-53

16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008593-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.295,79		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014355-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.322,32		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016620-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.339,43		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019721-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.628,75		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.021990-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.631,66		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024800-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.614,51		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027436-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.482,91		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030590-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.664,81		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:

*** 11.980,18

CREDOR : 2015019388 NOME : MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA CPF : 019.719.961-57

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008536-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	299,35		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010862-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014248-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016233-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.020004-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.382,32		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022104-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024866-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.246,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027766-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.231,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030431-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.348,03		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.754,41****CREDOR : 2015019396 NOME : EDINEIA GUIMARAES NUNES CPF : 724.458.821-68**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008520-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.535,72		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010989-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.178,82		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014130-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.170,19		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016688-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019794-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.404,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022144-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024699-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027733-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.326,56		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030459-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.375,15		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.654,31****CREDOR : 2015019401 NOME : ROGERIO GOMES PEREIRA CPF : 459.845.901-82**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008316-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.875,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010984-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.676,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014187-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.676,22		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016337-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.676,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019895-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.230,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021917-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.806,36		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024822-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.918,16		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027502-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.906,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030373-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.951,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: * 22.717,80**

CREDOR : 2015019418 NOME : MARIA LUIZA RIBEIRO DA SILVA CPF : 616.262.601-68

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008537-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.052,08		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010864-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	849,88		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014247-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	818,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016235-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.020031-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.225,08		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022099-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.330,48		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024868-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027763-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.219,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030430-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.277,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: * 10.017,21**

CREDOR : 2015019426 NOME : ANA PAULA DORNELES CPF : 733.779.532-72

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008437-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.292,72		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011062-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.008,15		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014214-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.008,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016104-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.167,03		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019710-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021968-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025012-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027694-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.219,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030352-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.263,96		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.688,63**

CREDOR : 2015019434	NOME : KASSIA SANTANA DOS SANTOS	CPF : 044.187.061-94							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008261-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010682-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014311-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.296,10		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016022-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.308,10		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019886-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	479,62		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021808-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.303,61		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024751-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027597-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030499-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 12.620,73

CREDOR : 2015019442		NOME : ROGERIO MONTEZUMA DE MORAES			CPF : 907.024.761-53				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008315-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010945-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014188-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016266-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019896-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021946-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024823-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027500-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030500-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 14.555,82

CREDOR : 2015019450		NOME : EDSON NATAL DE MOURA			CPF : 875.728.261-72				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008517-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.263,89		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010995-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.079,79		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014133-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.513,98		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016686-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.266,76		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.020012-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.595,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022146-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.473,61		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024696-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.243,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027739-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.399,86		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030456-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.288,07		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.
Total Credor:							*** 12.124,75		

CREDOR : 2015019469 NOME : MARIA NAZARÉ RUFINO LIMA DA SILVA CPF : 973.727.221-87

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008538-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.069,45		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010878-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	878,75		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014262-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	842,60		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016229-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019817-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	855,45		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022098-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.005,27		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024870-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.243,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027760-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.243,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030433-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.288,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: * 9.438,80**

CREDOR : 2015019477 NOME : ROMULO VINICIUS OLIVEIRA BORGES CPF : 697.229.431-20

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008314-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010948-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.011,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014189-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	866,88		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016265-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019953-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021947-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.144,53		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024824-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.050,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027506-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	229,00		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 7.986,13****CREDOR : 2015019485 NOME : ANDERSON MARCOS RODRIGUES DA SILVA CAMPOS CPF : 051.901.751-03**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008440-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.566,12		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011060-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.378,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014210-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.329,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016106-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.378,72		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019709-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.620,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021960-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.620,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025011-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.570,99		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027705-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.547,99		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030348-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.641,22		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.653,69****CREDOR : 2015019493 NOME : KEILA PEREIRA DE ALMEIDA CPF : 015.782.181-10**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008262-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.303,71		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010683-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.123,23		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014326-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.212,14		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016023-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.091,64		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019855-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.341,46		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021799-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.349,67		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024752-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.415,80		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027600-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.329,94		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030489-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.372,80		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.540,39**

CREDOR : 2015019507	NOME : RONILDO DE DEUS REIS	CPF : 465.024.241-04							
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008596-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.573,13		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.010976-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.374,05		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014354-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.202,32		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016624-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	958,49		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019723-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.184,36		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.021991-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.296,23		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024803-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.227,24		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027437-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.130,70		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.

Total Credor:***** 9.946,52**

CREDOR : 2015019515	NOME : ANDRE SILVA TAQUES	CPF : 026.493.201-33							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008439-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.549,89		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011059-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.410,65		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014211-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016108-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.362,49		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019726-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.137,92		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021962-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.090,15		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025014-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.603,99		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027708-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.592,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030346-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.637,49		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 12.844,95**

CREDOR : 2015019523	NOME : ROSA LUCIA PINTO DOS SANTOS	CPF : 419.739.171-49							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008313-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.464,53		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010942-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.293,40		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014183-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.293,40		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016263-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.293,40		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019949-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	990,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021945-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.344,87		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024826-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.544,21		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027514-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.706,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030496-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.751,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 12.681,41**

CREDOR : 2015019531	NOME : KELLY APARECIDA OLIVEIRA DE SOUZA	CPF : 707.418.081-53							
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008576-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.671,94		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011051-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.211,51		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014374-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.077,46		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016540-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.284,08		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019766-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.527,56		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022016-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.930,55		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024674-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.546,74		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027558-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.634,64		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030573-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.420,24		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:***** 13.304,72****CREDOR : 2015019541 NOME : ROSANA CORREA DA SILVA CPF : 571.016.391-00**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008312-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010936-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014184-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016262-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019947-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.218,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021942-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.243,07		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024827-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027515-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.243,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030494-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.288,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.631,37****CREDOR : 2015019558 NOME : MARIANA DE FIGUEIREDO LEIRIA CPF : 023.837.011-90**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008540-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.325,83		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010876-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	589,17		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.

Total Credor:***** 1.915,00**

CREDOR : 2015019566	NOME : ANDREIA RIBEIRO DA CRUZ	CPF : 709.150.321-04							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008442-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.265,54		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011321-2	16101.0002.15.011049-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.069,14		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014207-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.069,14		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016109-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.182,76		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019727-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.545,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021963-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.044,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025013-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.620,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027700-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.547,99		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030344-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.702,95		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 12.047,07**

CREDOR : 2015019574	NOME : ROSANE SCHURIG DE MIRANDA MARQUES	CPF : 460.950.981-49							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008311-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.040,43		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010938-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.855,71		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014185-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.849,81		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016261-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.840,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019942-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.384,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021943-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.654,55		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024828-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.268,12		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027512-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.268,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030506-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.300,92		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 17.462,96**

CREDOR : 2015019582	NOME : KELY VANESSA DA SILVA CORREA	CPF : 009.818.671-03							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008267-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	513,01		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010684-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014323-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.071,24		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016024-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019853-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021797-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024753-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027599-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.243,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030602-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.251,92		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.869,09**

CREDOR : 2015019590	NOME : MARILENE FORTES	CPF : 275.019.901-82							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008541-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010874-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014260-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016240-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.020000-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022100-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024874-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027758-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.302,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030419-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.347,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.726,18**

CREDOR : 2015019604	NOME : ROSANGELA ALVES DINIZ	CPF : 019.713.051-89							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008310-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010931-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.016,62		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014178-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.017,16		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016260-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.017,20		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019945-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.342,80		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021940-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.264,21		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024829-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.336,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027513-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.247,10		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030504-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.292,16		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.737,34**

CREDOR : 2015019612	NOME : ROSEMARY ANUNCIAÇÃO	CPF : 496.583.951-04							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008308-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.518,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010963-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014181-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.017,43		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016274-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019938-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.402,46		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021939-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.337,35		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024832-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027508-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.082,79		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030484-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	307,35		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.946,78****CREADOR : 2015019620 NOME : MARIO CESAR DE ALMEIDA CPF : 000.272.911-38**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008542-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.761,46		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010873-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.573,73		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014259-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.573,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016241-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.573,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019997-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	108,24		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022094-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.815,19		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024876-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.815,19		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 16.221,27****CREADOR : 2015019639 NOME : KENIA KARINA DE ALBUQUERQUE NUNES CPF : 983.189.421-91**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008268-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	645,89		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010698-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014321-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016025-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019851-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021804-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024754-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027594-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030487-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.358,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.545,87****CREADOR : 2015019647 NOME : MARLUCE LOPES COSTA CPF : 328.996.021-87**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008543-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	350,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010872-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	673,71		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014258-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	670,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016237-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	876,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019996-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.081,63		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022097-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.231,28		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024877-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.076,12		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027756-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.064,62		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030421-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.276,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 8.300,81**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015019655			NOME : ELAINE APARECIDA DE ALMEIDA SILVA			CPF : 033.147.191-40			
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008518-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.549,89		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010993-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.378,72		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014132-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.378,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016705-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.378,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019795-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.620,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022148-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024697-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027737-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.706,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030457-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.751,11		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 14.198,71**

CREDOR : 2015019663			NOME : KEVIN JONES BIANCHET			CPF : 014.784.801-65			
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008265-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010697-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.084,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014319-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016026-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019849-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021802-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024755-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027592-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030493-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.358,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 11.163,70

CREDOR : 2015019671		NOME : ROSIANNY OLIVEIRA COSTA			CPF : 020.726.321-37				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008307-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.226,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010958-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014172-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.047,66		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016270-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019933-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021934-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.036,05		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024844-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.414,12		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027523-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.220,16		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030478-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.200,00		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 10.637,49

CREDOR : 2015019681		NOME : MAURICIO VITOR SILVA E SOUZA			CPF : 027.449.721-26				
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008602-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	758,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011063-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.315,92		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014362-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.564,85		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016558-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019765-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.576,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022026-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.557,42		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024812-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.675,75		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027556-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.574,68		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030569-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.824,88		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:

*** 13.183,26

CREDOR : 2015019698 NOME : ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA QUADROS CPF : 867.557.491-68

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008523-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.032,72		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014135-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	722,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor:

*** 1.754,94

CREDOR : 2015019701 NOME : ANDRESSA ALMEIDA ALONSO SALES CPF : 032.624.921-40

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008441-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.448,55		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011322-0	16101.0002.15.011042-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	527,37		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014208-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016114-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.476,11		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019729-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.668,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021964-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.706,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025024-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027704-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.622,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030342-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.739,61		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 13.382,23

CREDOR : 2015019711 NOME : GREGORY GUILHERME DE ARRUDA RONDON MACIEL CPF : 050.803.271-70



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008495-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.067,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor:

*** 1.067,22

CREDOR : 2015019728	NOME : RUBENS EPIFÂNIO DA SILVA JUNIOR	CPF : 970.586.021-15							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008304-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	693,64		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010961-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014170-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016269-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019930-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021935-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024843-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027520-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030492-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.722,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 13.589,68

CREDOR : 2015019736	NOME : ELIANA DE COUTO JACINTO LOPES	CPF : 790.737.431-68							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008524-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.322,09		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.011000-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.249,18		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014134-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.194,05		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016703-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.125,79		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019802-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.341,19		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022150-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.680,42		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024776-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.566,59		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027684-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.592,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030454-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.637,49		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 12.709,29**

CREDOR : 2015019744	NOME : KRISTIANNY SOARES DA SILVA		CPF : 039.517.791-01						
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008266-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.019,55		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010700-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	796,64		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014334-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	731,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016027-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	917,03		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019847-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.101,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021823-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.381,78		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024756-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.069,00		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027596-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	336,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030491-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.333,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 8.687,00**

CREDOR : 2015019752	NOME : MAYARA CAROLINA ARRUDA DOS SANTOS		CPF : 022.144.711-38						
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008544-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.155,83		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010871-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014257-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	904,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016239-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	940,76		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019995-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.

Total Credor:***** 5.027,34**

CREDOR : 2015019760	NOME : SAMANTA DA R. SOARES	CPF : 033.757.121-03							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008305-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010954-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014167-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.062,12		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016268-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019927-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.152,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021933-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	587,68		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024841-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027519-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030488-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.359,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.243,38**

CREDOR : 2015019779	NOME : ELISANGELA DORNELES MACIEL	CPF : 777.276.492-87							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008521-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010998-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014137-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.026,70		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016695-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.043,94		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.020020-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.295,59		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022152-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.427,31		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024777-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027687-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.234,83		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030455-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.276,28		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.752,19****CREDOR : 2015019787 NOME : GUILHERME PRADO DE ARAUJO CPF : 020.558.191-94**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008496-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010768-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	779,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor:***** 2.426,50****CREDOR : 2015019795 NOME : ELISANGELA LOPES DA SILVA CPF : 957.918.171-34**

16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008612-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.518,09		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011101-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.429,02		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014305-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.232,16		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016527-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.342,59		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019749-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.553,36		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2721, mês Julho/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022047-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.672,61		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024682-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.645,29		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027569-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.458,24		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030567-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.595,24		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:***** 13.446,60**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015019809			NOME : LAIS BORGES DE SOUZA			CPF : 015.217.371-42			
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008256-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	613,84		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010699-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.041,96		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014332-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.148,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016028-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.099,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019845-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.345,53		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021820-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.341,36		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024745-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.345,33		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027595-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.333,98		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030481-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.376,90		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.647,50**

CREDOR : 2015019817			NOME : ANDRESSA KARINE SOUZA E SILVA			CPF : 021.330.251-97			
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008601-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.370,85		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.010726-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.185,16		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014338-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.213,36		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016500-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.672,18		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.020029-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.800,94		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2721, mês Julho/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022039-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.880,70		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024687-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.963,99		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027545-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.536,81		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.

Total Credor:***** 12.623,99**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2015019825 **NOME : SANDY DOS SANTOS CARRIJO** **CPF : 040.574.081-69**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008302-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	858,32		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008625-8	NOB	45052	04/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(858,32)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.010733-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	858,32		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010952-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.177,25		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016267-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.272,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019924-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.529,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021813-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.675,55		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024840-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.427,51		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027516-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.427,34		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030486-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.493,44		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: ***** 10.861,67**

CREDOR : 2015019833 **NOME : GUSTAVO MORAIS BARRETO** **CPF : 970.937.931-34**

16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008616-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.424,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.

Total Credor: ***** 1.424,73**

CREDOR : 2015019841 **NOME : ERSIVANHA FRANCISCA DE OLIVEIRA** **CPF : 052.584.363-90**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008522-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.403,85		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010933-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.137,60		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014136-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.138,29		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016752-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.105,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019803-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.407,95		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022154-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.345,07		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024778-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.403,75		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027689-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.324,36		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030452-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.369,97		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.636,49****CREDOR : 2015019851 NOME : ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA CPF : 024.959.571-02**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008533-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.155,83		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010935-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014139-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016676-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor:***** 4.195,04****CREDOR : 2015019868 NOME : LANY ALVES DE CARVALHO CPF : 899.039.941-68**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008257-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010702-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014330-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016029-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019843-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021829-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024743-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027605-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.706,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030479-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.751,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 14.685,66****CREDOR : 2015019876 NOME : MICHELLE LAURA DA SILVA CORREA CPF : 010.866.331-05**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008545-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.151,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010888-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	877,18		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014255-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	835,13		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016243-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	917,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019991-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.190,99		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022149-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	796,78		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024880-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	876,33		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027749-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.148,75		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030422-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.309,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.103,86****CREDOR : 2015019884 NOME : HAGDA ALVES CPF : 004.217.441-46**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008497-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.328,52		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010769-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.174,43		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014028-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.138,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016415-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.249,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019906-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.457,99		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022082-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.755,48		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024948-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.608,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027455-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.608,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030365-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.628,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 12.950,33**

CREDOR : 2015019892	NOME : ESTHEFANIA ALMEIDA LOPES	CPF : 019.344.001-65							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008528-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010937-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014138-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.062,12		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016674-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019804-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.289,16		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022156-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.277,66		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024779-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.277,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027691-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.266,16		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030453-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.346,31		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.960,91**

CREDOR : 2015019906	NOME : SAURA CAVALCANTE DA SILVA	CPF : 001.167.201-31							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008303-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.286,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010956-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.158,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014165-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.444,52		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016406-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.328,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019922-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.466,55		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021810-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.674,50		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024839-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.425,67		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027517-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.511,20		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030538-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.231,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 12.526,06****CREADOR : 2015019914 NOME : EVERTON SOARES SANTOS CPF : 003.596.181-38**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008527-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.425,29		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010939-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.263,89		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014141-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.263,89		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016672-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.263,89		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019800-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.499,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022127-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.892,57		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024773-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.684,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027695-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030451-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.718,56****CREADOR : 2015019922 NOME : SERGIO WANDERLEY DO NASCIMENTO CPF : 774.015.141-68**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008300-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010950-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014163-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.035,87		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016408-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019979-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021817-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.277,37		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024859-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.302,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027532-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.265,87		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030541-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.073,37		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.686,28**

CREDOR : 2015019930	NOME : LARISSA B. DE PROENCA NAVARROS SGRINHOLI	CPF : 047.540.891-89							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008254-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.526,89		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010701-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,17		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014328-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.286,17		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016030-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.286,17		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019841-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.527,67		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021826-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.756,09		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024742-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.559,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027606-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.597,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030485-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.604,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.418,36**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015019949			NOME : MILENA BRITO SANTA			CPF : 550.559.741-68			
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008547-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010886-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014238-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016255-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019989-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022145-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024882-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027746-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.706,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030424-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.751,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 14.685,66**

CREDOR : 2015019957			NOME : HAMAN KRYSMAN TERRANOVA SILVA			CPF : 040.247.151-27			
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008490-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.534,99		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010770-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.289,36		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014060-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.338,59		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016426-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.338,59		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019897-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.580,09		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022081-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.530,86		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024950-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.338,59		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027453-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	205,10		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030335-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.588,59		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 11.744,76**

CREADOR : 2015019965 NOME : FABIANE SOUZA NETO CPF : 021.669.771-97

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008525-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.387,16		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010944-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.346,81		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014143-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.279,16		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016684-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.222,76		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027699-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.706,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030449-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.702,88		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 8.644,88**

CREADOR : 2015019973 NOME : SHIRLEY TIOSSY CPF : 206.213.291-34

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008301-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.538,39		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.011096-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014161-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016410-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.378,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019980-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	949,82		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021815-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.315,62		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024857-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027531-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.694,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030532-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.752,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 13.299,10**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2015019981 **NOME : LARISSA CRISTINA DE SOUZA BOSS BRITO** **CPF : 045.811.121-09**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008255-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	732,87		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010704-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014289-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor:***** 3.685,09**

CREDOR : 2015019991 **NOME : SILVANO DE ARRUDA AMORIM** **CPF : 023.094.631-32**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008298-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.032,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014160-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016412-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019981-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021822-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.516,49		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024855-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.277,37		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027530-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.290,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030535-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.310,87		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.885,53**

CREDOR : 2015020009 **NOME : SINAIRA VASCONCELOS DE MENESES** **CPF : 948.928.491-20**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008299-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.011093-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014159-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	976,92		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016398-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.049,23		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019982-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.606,45		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021819-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.620,22		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024853-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.620,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027529-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.608,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030550-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.653,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 12.352,03**

CREDOR : 2015020017	NOME : HANDREZA SILVIA MOREIRA BORGES	CPF : 040.079.671-64							
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008613-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	840,33		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011103-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	732,73		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014316-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	747,25		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016524-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	821,78		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019759-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.102,76		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022013-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.804,21		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024667-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.316,26		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.

Total Credor:***** 7.365,32**

CREDOR : 2015020025	NOME : SOLIMAR LUJES DA SILVA	CPF : 689.985.111-34							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008296-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.189,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.011003-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	289,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014158-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.010,92		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016401-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.197,82		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019983-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.415,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021828-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.825,02		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024852-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.547,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027528-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.594,32		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030553-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.653,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.723,24**

CREDOR : 2015020033	NOME : LEANDRO VITOR NUNES SANTALUCIA	CPF : 031.673.811-59							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008260-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.167,41		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010703-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	975,35		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014290-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	953,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016031-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	939,19		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019839-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.118,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021814-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	348,99		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024741-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027607-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.207,00		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030483-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.225,35		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.189,91**

CREDOR : 2015020041	NOME : SONIA BATISTA DOS SANTOS	CPF : 229.375.361-15							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008297-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.223,14		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.011099-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.038,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014157-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.038,42		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016403-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.038,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019984-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.517,85		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021825-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.471,84		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024850-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.279,92		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027527-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.268,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030544-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.313,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: * 18.189,85**

CREDOR : 2015020051	NOME : MILENE PEREIRA MARTINS	CPF : 702.189.781-20							
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008587-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	406,94		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011066-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.035,63		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014363-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	993,52		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016556-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.154,36		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019771-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.484,08		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022023-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.557,90		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024810-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	241,50		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027443-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	981,71		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.

Total Credor: * 7.855,64**

CREDOR : 2015020068	NOME : FABIANO FIALHO DE REZENDE	CPF : 905.252.561-72							
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008609-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.439,41		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 1.439,41

CREDOR : 2015020076		NOME : STELLA DE FATIMA FERNANDES GASPARETTO			CPF : 059.216.171-48				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008294-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.011087-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014156-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	991,38		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016404-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019985-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.218,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021798-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.243,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024849-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.206,92		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027526-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.231,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030547-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.251,92		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 10.372,90

CREDOR : 2015020084		NOME : HEIDER MICHIURA			CPF : 028.923.731-90				
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008614-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.170,53		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011102-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.177,34		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.

Total Credor:

*** 2.347,87

CREDOR : 2015020092		NOME : ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO			CPF : 014.617.151-99				
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008591-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.724,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.010725-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.480,52		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014339-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.353,58		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016502-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.246,84		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019783-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.586,84		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022037-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.488,34		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024690-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.345,83		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027546-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	137,00		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030629-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.521,84		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:***** 11.885,48**

CREDOR : 2015020106	NOME : MIZAEI SILVA CARDOSO	CPF : 011.245.222-12							
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008582-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.297,85		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011068-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.358,16		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014365-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.351,75		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016563-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.246,84		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.020019-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.488,34		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022024-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.488,34		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024816-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.488,34		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027444-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.587,64		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.

Total Credor:***** 11.307,26**

CREDOR : 2015020114	NOME : SUELEM CHRISTINA DOS REIS	CPF : 001.504.051-89							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008295-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.437,83		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.011085-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.253,23		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014155-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.190,10		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016421-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.378,75		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019962-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.668,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021796-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.665,58		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024847-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.463,12		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027524-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.574,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030514-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.556,26		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: * 13.187,47**

CREDOR : 2015020122 NOME : LEANDRO WALDAMERI CPF : 034.088.551-37

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008259-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.814,68		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010690-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.932,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014291-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.710,85		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016032-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.867,58		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019837-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.853,98		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021811-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.853,98		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024748-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.936,24		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027608-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.842,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030546-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.975,55		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: * 17.788,15**

CREDOR : 2015020130 NOME : ARILZA APARECIDA DA ROSA TORRES CPF : 021.182.281-71

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008444-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.458,06		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011322-0	16101.0002.15.011043-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.138,74		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014206-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.262,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016119-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.299,12		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019722-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.004,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021952-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.336,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025019-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.612,24		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027672-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.706,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030333-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.751,11		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 12.569,05**

CREDOR : 2015020149	NOME : SUELLEN MARQUES DA SILVA	CPF : 976.206.961-72							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008293-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.224,30		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.011091-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.107,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014153-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	989,13		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016423-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.218,90		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019965-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.331,67		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021803-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.020,97		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024871-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.651,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027540-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.706,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030517-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.751,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 13.000,99

CREDOR : 2015020157		NOME : MONICA J. APARECIDA DE ALMEIDA			CPF : 632.285.131-49				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008548-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.262,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010884-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.084,81		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.

Total Credor:

*** 2.347,53

CREDOR : 2015020165		NOME : SUELLYN SACAL R. GONÇALVES			CPF : 707.847.791-04				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008292-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.073,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.011089-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019967-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	595,24		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021801-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.168,89		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024873-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	963,56		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 4.872,73

CREDOR : 2015020173		NOME : ARTHUR EVANGELISTA BARBOSA ROSALINO			CPF : 054.656.401-11				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008443-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.113,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011322-0	16101.0002.15.011044-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	346,18		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014203-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.011,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016121-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019724-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.216,84		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021953-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.290,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025022-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.302,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027671-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030330-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.321,31		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.999,79****CREADOR : 2015020181 NOME : MONICA LOPES PEDROSA CPF : 015.379.411-94**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008550-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.506,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010883-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.034,12		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014242-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.292,92		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016249-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.181,63		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor:***** 5.015,48****CREADOR : 2015020191 NOME : HELENA CRISTIANE ORO CPF : 855.915.721-20**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008491-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.612,78		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010771-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014057-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016428-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019898-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.477,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.

Total Credor:***** 7.518,22****CREADOR : 2015020203 NOME : LEATRICE SANT'ANA PORTELLA CPF : 138.710.131-53**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008258-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010689-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014292-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.426,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016034-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019835-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021818-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024747-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027601-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.477,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030549-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	334,97		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 12.991,29**

CREDOR : 2015020211	NOME : MONICA MALVERIO	CPF : 044.840.239-46							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008549-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.399,27		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008635-5	NOB	45052	04/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.399,27)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.009508-7	NOB	00777	15/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.399,27		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.009512-5	NOB	45052	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.399,27)		Pagamento não transmitido pelo Tesouro.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.009655-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.399,27		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010882-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.265,85		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014241-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.879,85		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016251-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.522,06		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019988-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.438,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022155-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.438,57		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024911-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.438,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027635-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.427,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030410-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 13.269,38

CREDOR : 2015020221		NOME : SULENIL FRANCISCA DA SILVA			CPF : 594.365.811-49				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008349-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.238,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.011108-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.050,71		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014152-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.050,71		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016425-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.050,71		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019968-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.308,44		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021806-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.308,44		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024867-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.259,21		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027539-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.236,21		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030508-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.143,71		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 19.646,25

CREDOR : 2015020238		NOME : LEDIANE DA SILVA			CPF : 037.350.111-01				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008392-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.079,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010692-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014285-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	856,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016033-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor:

*** 3.938,29

CREDOR : 2015020246		NOME : MONICKE SANT'ANNA PINTO DE ARRUDA			CPF : 730.635.681-04				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008552-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.520,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010881-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014244-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016179-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019987-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022157-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.619,14		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024913-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.694,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027747-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.706,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030411-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.726,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 14.412,69****CREDOR : 2015020254****NOME : TAMY CAMILLE ROLDÃO DOS SANTOS****CPF : 860.204.552-20**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008350-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.011106-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014150-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.005,07		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016427-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.009,08		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019970-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.010,95		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021916-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.276,57		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024869-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.245,29		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027538-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.233,79		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030511-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.278,79		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 15.264,30**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015020262			NOME : MYRTE DE OLIVEIRA JORDAO			CPF : 621.679.101-00			
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008551-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.444,54		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010879-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.242,19		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014243-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.242,19		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016174-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.227,19		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019986-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.468,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022151-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.806,71		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024907-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027744-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030412-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.710,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 13.533,65**

CREDOR : 2015020270			NOME : FABIANY VIEIRA DOS SANTOS			CPF : 924.242.441-20			
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008531-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.378,63		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010949-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.112,48		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014100-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.187,91		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016680-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.164,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019790-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.366,56		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022134-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.473,31		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024786-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.340,29		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027703-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.085,58		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030476-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.487,11		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 11.596,37

CREDOR : 2015020289	NOME : AUGUSTO THADEU CAMARGO TEIXEIRA	CPF : 033.518.531-22							
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008586-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.512,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011088-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014324-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016509-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.020028-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.576,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022035-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.576,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024689-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.576,42		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027547-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.472,92		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030631-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.609,92		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:

*** 13.329,67

CREDOR : 2015020297	NOME : LEILA FARIA DA SILVA	CPF : 817.821.442-34							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008391-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516,mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010691-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014286-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016037-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019833-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.263,05		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021816-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.348,01		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024746-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027602-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	229,00		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030552-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.276,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.324,94**

CREDOR : 2015020300	NOME : FABIO JOSE DOS SANTOS	CPF : 031.023.204-06							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008530-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.365,23		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010951-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.048,65		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014101-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.134,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016678-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.099,54		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.020008-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.329,08		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022136-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.344,72		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024788-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.343,36		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027706-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.328,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030475-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.373,79		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.367,10**

CREDOR : 2015020319	NOME : NATALIA PAULA DE CAMPOS	CPF : 020.518.251-81							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008554-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.102,06		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010897-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	999,71		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014246-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.035,87		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016169-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019805-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022153-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024909-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027745-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.195,13		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030413-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.263,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 10.326,17

CREDOR : 2015020327	NOME : HELIDA SOUZA PEREIRA DOS SANTOS	CPF : 032.929.541-18							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008492-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	229,00		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010773-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014058-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016422-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019901-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022080-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024951-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027452-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.147,47		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030340-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.238,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 9.359,22

CREDOR : 2015020335	NOME : BARBARA DAIANE ALVES	CPF : 043.250.821-07							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008461-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.423,46		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011322-0	16101.0002.15.011046-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.033,84		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014164-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.142,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019737-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.284,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021978-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.333,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.024992-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.293,41		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027668-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.310,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030325-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.358,82		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.180,42****CREDOR : 2015020343 NOME : FABRICIA MIQUELE DA SILVA CPF : 732.442.521-68**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008529-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010953-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	832,48		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014098-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	844,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016629-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	844,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.020010-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.085,98		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022138-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.408,16		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024789-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.223,00		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027707-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.134,60		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030474-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.396,55		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.973,21****CREDOR : 2015020351 NOME : NAYARA SILVA MACHADO DA MATA CPF : 044.628.141-77**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008553-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	962,98		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010899-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	22,02		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024904-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027742-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.231,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030414-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.276,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 4.735,34**

CREDOR : 2015020361	NOME : FELIPE AFONSO DO COSTA RIBEIRO		CPF : 951.295.371-49						
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008472-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.017,74		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010955-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	854,15		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014099-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	851,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016652-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	886,03		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.020009-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.127,53		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022140-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.467,67		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024791-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.268,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027710-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.282,13		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030473-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.322,66		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.077,73**

CREDOR : 2015020378	NOME : BARBARA LEONOR BEZERRA		CPF : 013.867.141-94						
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008462-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011322-0	16101.0002.15.011047-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014162-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016123-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.476,11		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019738-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021977-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.024989-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027667-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.706,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030323-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.751,11		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 14.685,66**

CREDOR : 2015020386	NOME : LEILA PEREIRA CAMPOS	CPF : 559.551.001-30							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008389-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.394,15		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516,mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010694-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.200,34		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014287-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.200,34		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016035-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.140,20		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019831-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.441,84		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021840-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.969,02		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024736-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027603-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.706,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030555-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.576,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 13.345,72**

CREDOR : 2015020394	NOME : NEVANIR VIRGINIA DE SENE	CPF : 346.009.491-53							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008556-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	575,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010894-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014245-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016165-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.020005-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.241,21		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022131-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.290,52		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024900-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027743-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.231,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030415-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.276,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.003,20**

CREDOR : 2015020408	NOME : HERLAN APARECIDO MOREIRA BORGES				CPF : 042.366.541-30				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008493-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010774-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014055-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.047,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016424-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019918-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022028-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.289,16		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024952-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027451-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.277,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030339-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.346,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.041,75**

CREDOR : 2015020416	NOME : BLENDIA FIGUEIREDO PEREIRA				CPF : 054.571.671-35				



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008464-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011322-0	16101.0002.15.011035-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014166-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016126-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019732-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021979-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.024996-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.218,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027680-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.231,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030311-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.288,07		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 10.489,89

CREDOR : 2015020424	NOME : NIANGELA DAYANA DOS SANTOS SOUZA OLIVEIRA	CPF : 024.817.531-94							
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008581-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.443,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011069-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.104,89		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014366-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	971,69		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016567-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	982,71		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.020021-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,71		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.021998-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.724,26		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024814-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.245,36		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027441-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	411,20		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030572-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.462,86		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor: * 10.588,79**

CREDOR : 2015020432	NOME : FERNANDA NIEDEIRAUER SILVEIRA DAUBIAN COSTA				CPF : 003.170.301-16				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008480-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010960-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014093-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.156,13		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor: * 3.514,16**

CREDOR : 2015020440	NOME : LENI PAULINO DA SILVA ALVES				CPF : 000.194.041-40				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008388-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.534,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010693-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.028,13		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014288-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.297,18		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016039-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.255,55		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019829-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.445,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021843-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.520,10		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024735-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.456,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027604-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.650,84		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030534-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.705,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: * 12.894,21**

CREDOR : 2015020459	NOME : HERLES DE FRANÇA RIBEIRO				CPF : 009.903.361-58				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008503-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.178,91		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010775-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	999,71		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014056-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	91,24		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010458-8	16101.0002.15.013122-9	16101.0002.15.014146-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	800,00		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2637,2638,2639,2640,2642,2643,2644 e 2645,mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016367-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	963,56		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019919-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022087-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024953-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027450-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.302,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030345-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.347,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: *** 10.623,02

CREDOR : 2015020467 NOME : NIVALDO DIAS DA SILVA CPF : 208.336.281-00

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008555-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.549,89		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010892-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014222-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.410,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016188-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.362,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019806-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.088,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022126-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.040,92		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024896-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.592,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027741-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.592,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030417-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.539,03		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: *** 12.636,53

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2015020475 **NOME : FERNANDA RAMOS DIAS FERREIRA** **CPF : 008.767.661-30**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008479-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.718,07		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010962-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.477,11		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014094-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.426,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016627-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019787-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022118-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024782-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.706,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027714-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.706,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030471-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.738,61		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: ***** 14.684,22**

CREDOR : 2015020483 **NOME : BRENDA GRASIELA DA CRUZ SOUSA** **CPF : 059.134.655-98**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008465-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.524,65		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011322-0	16101.0002.15.011034-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.028,08		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014173-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.374,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016134-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.214,47		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019733-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.516,26		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021974-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.452,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.024993-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027679-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.243,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030312-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.288,07		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.896,34****CREDOR : 2015020491 NOME : LEONI DE FÁTIMA FERNANDES CPF : 208.584.181-34**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008387-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010696-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014297-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016038-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019827-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.107,63		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021847-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.140,33		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024734-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027614-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030537-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.401,02****CREDOR : 2015020505 NOME : NUBIA EMILIA DA SILVA PEREIRA CPF : 846.213.971-68**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008558-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	948,77		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010893-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014228-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.086,46		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016186-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019808-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022128-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024898-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027620-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.302,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030402-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.347,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.768,87**

CREDOR : 2015020513			NOME : BRUNA GONCALVES DA SILVA			CPF : 985.176.351-91			
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008585-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.424,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011086-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.232,16		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014322-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.232,16		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016511-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.232,16		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019782-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.473,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022046-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.473,66		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024675-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.473,66		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027548-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.370,16		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030625-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.482,16		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:***** 12.394,51**

CREDOR : 2015020521			NOME : HERVERSON PRESTES DE MORAES			CPF : 034.172.451-33			
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008502-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.549,89		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010776-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.378,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014052-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.378,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016365-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.378,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019920-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.620,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022086-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.620,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024955-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.620,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027449-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.608,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030343-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.591,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 13.746,65**

CREDOR : 2015020531	NOME : ORIZETE DA SILVA MACHADO	CPF : 293.042.101-00							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008557-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.249,60		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010889-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014227-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019807-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.323,18		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022139-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.385,55		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024892-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.322,74		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027622-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.217,12		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030403-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.350,10		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 9.850,85**

CREDOR : 2015020548	NOME : LETICIA ALEXANDRE SILVA	CPF : 046.805.801-00							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008650-9	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010695-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.011,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014298-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.011,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016041-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.047,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019825-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021849-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.253,00		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024733-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.302,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027615-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030540-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.322,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 10.861,97**

CREDOR : 2015020556 NOME : OTAVIO AUGUSTO MORAES E SILVA VIEIRA DE ANDRADE CPF : 012.003.791-28

16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008584-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.424,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011071-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.202,32		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014368-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.246,84		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.

Total Credor:

***** 3.873,89**

CREDOR : 2015020564 NOME : FILIPE FERNANDES TORTORELLI CPF : 013.069.781-81

16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008610-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.512,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011100-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.551,02		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014303-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.398,42		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016520-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.547,80		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019750-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.950,03		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.

Total Credor:

***** 7.960,08**

CREDOR : 2015020572 NOME : BRUNA HELLEN DIAS DE ALMEIDA CPF : 027.832.351-02

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008466-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008632-0	NOB	45052	04/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.203,48)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008676-2	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011322-0	16101.0002.15.011037-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.014,07		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014171-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016132-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019734-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	709,84		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.

Total Credor:***** 4.953,53**

CREDOR : 2015020580	NOME : LETICIA LOPES DE PINHO	CPF : 706.429.151-72							
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008569-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.471,51		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011052-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.272,44		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014375-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.272,44		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016554-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.272,44		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.020015-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.561,74		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.

Total Credor:***** 6.850,57**

CREDOR : 2015020599	NOME : PABLO RODRIGO DE MEDEIROS VERA	CPF : 019.588.411-61							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008560-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.286,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010890-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014233-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016183-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019810-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022141-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024894-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027623-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030404-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	308,03		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 9.905,21**

CREDOR : 2015020602	NOME : CARLA BEATRIZ PINTO DE ALMEIDA		CPF : 004.304.361-57						
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008467-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011322-0	16101.0002.15.011036-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014175-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016136-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019743-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021976-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.024999-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027681-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030314-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.121,31		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 10.936,70**

CREDOR : 2015020610	NOME : HEYDER FILLIPE MOREIRA BORGES		CPF : 028.436.531-93						
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008505-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010777-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014053-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016363-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019921-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022085-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024956-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027476-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.302,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030349-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.347,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.079,88**

CREDOR : 2015020629	NOME : PATRICIA GONÇALVES DOS SANTOS		CPF : 051.490.911-03						
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008559-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.027,58		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010904-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	251,15		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014231-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	991,85		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016212-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	941,23		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019812-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.182,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022137-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.207,38		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024890-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.218,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027626-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.207,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030406-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.252,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.280,56**

CREDOR : 2015020637	NOME : LIGIA CRISTINA DE MAGALHAES		CPF : 707.305.121-34						

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008386-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010715-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014299-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.047,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016040-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.049,23		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019881-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021832-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024740-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.218,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027616-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.231,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030543-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.288,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: * 10.631,38****CREDOR : 2015020645 NOME : CARLOS EDUARDO FELICIANO DA SILVA CPF : 038.860.641-07**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008453-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011322-0	16101.0002.15.011039-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.084,81		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor: * 2.359,03****CREDOR : 2015020653 NOME : HILDEBRANDO AMORIM NETO CPF : 943.592.531-68**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008504-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.341,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010778-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.155,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014050-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.037,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016361-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.343,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019911-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.584,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022084-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.601,38		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024957-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.601,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027477-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.589,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030385-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.635,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 12.890,36**

CREDOR : 2015020661	NOME : PATRICIA NATALINA DE OLIVEIRA		CPF : 039.993.591-61						
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008583-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.512,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011074-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.259,57		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014351-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016571-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019772-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.576,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.021999-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.576,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024805-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.541,92		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027442-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.548,10		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.

Total Credor:***** 11.685,08**

CREDOR : 2015020671	NOME : CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO		CPF : 037.052.591-48						
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008454-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.226,57		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011322-0	16101.0002.15.011038-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.011,50		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014154-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.011,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016141-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.011,50		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019746-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021975-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.180,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025000-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.243,16		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027676-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.193,85		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030315-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.212,85		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.416,93****CREDOR : 2015020688 NOME : FRANCINY DE ALANCAR SILVA CPF : 032.895.441-17**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008476-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.263,01		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010966-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.047,66		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014041-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016666-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019788-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022124-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.

Total Credor:***** 7.128,91****CREDOR : 2015020696 NOME : IDEVANIA LUCIANA ANICESIO CPF : 934.430.051-87**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008499-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.325,02		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010787-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.045,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014051-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.151,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016378-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.099,91		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019912-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	108,24		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022091-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.304,47		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024958-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.337,20		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027478-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.329,94		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030347-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.380,97		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.083,29**

CREDOR : 2015020701	NOME : PAULA SABRINA LOPES	CPF : 024.729.721-64							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008562-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.329,80		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010905-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.028,40		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014236-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.376,99		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016208-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.209,12		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019811-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.337,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022121-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.340,22		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024884-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027627-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.243,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030407-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.035,08		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.154,82**

CREDOR : 2015020718	NOME : GABRIEL BERNARD DE SOUZA NUNES	CPF : 026.898.111-62							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008475-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.191,98		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010685-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.084,81		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014039-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016662-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019791-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022123-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024768-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027764-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.243,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030467-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.288,07		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.668,52**

CREDOR : 2015020726	NOME : PAULO CESAR DA SILVA	CPF : 703.329.161-20							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008561-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.417,45		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010902-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.182,18		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014234-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.132,95		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016204-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.388,18		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019814-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022119-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.634,93		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024886-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.634,93		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027628-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.574,20		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030408-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.618,43		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.284,63**

CREDOR : 2015020734	NOME : LILIAN LEQUE VENANCIO DE SOUZA	CPF : 344.805.281-72							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008384-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.262,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010713-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.035,87		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014293-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016045-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019880-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021835-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024737-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027610-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.302,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030528-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.347,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.032,23****CREDOR : 2015020742****NOME : INAEH THAYSSA PEREIRA CATULE****CPF : 036.725.871-41**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008498-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.484,56		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010785-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.227,06		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014048-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.291,29		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016376-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.269,91		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019914-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,79		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022090-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	688,27		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024959-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.659,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027479-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.675,10		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030321-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.723,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 12.345,24**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015020750		NOME : CELIA BATISTA CHRUSCZAK			CPF : 002.282.431-65				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009619-9	16101.0002.15.008456-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011322-0	16101.0002.15.011040-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014109-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016442-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019741-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021970-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.024998-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027662-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030512-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.358,81		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.174,20**

CREDOR : 2015020769		NOME : LILLYANE MARIA MACHADO SILVA			CPF : 003.522.791-50				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008383-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010714-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014294-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016058-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019876-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021839-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024727-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027611-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.014,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030531-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	290,91		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 9.311,38

CREDOR : 2015020777		NOME : CESAR PEREIRA CARVALHO			CPF : 040.355.861-10				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008424-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.315,23		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011322-0	16101.0002.15.011030-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.021,80		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014110-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016443-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.022,85		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019740-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.318,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.021821-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.264,47		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024709-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.329,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027660-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.243,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030515-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.288,07		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 10.816,09

CREDOR : 2015020785		NOME : INGRID MICAEL NUNES DOS SANTOS			CPF : 021.200.211-20				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008501-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.431,19		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010782-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.221,14		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014049-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.034,34		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016375-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.198,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019916-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.386,96		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022089-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.820,74		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024960-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.625,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027472-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.667,45		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030319-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.685,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 13.072,00**

CREDOR : 2015020793 NOME : GABRIELA BARRETO ALBERT CPF : 041.126.471-07

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008474-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010686-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014038-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor:

***** 3.418,26**

CREDOR : 2015020807 NOME : CLARA FANAYRA FERNANDES DA SILVA CPF : 017.766.881-47

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008425-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.538,39		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011322-0	16101.0002.15.011029-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014111-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016444-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.362,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019742-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.603,99		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.021830-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.570,99		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024708-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.608,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027661-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.608,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030518-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.653,72		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 13.866,78**

CREDOR : 2015020815 NOME : LIVIA AMARAL KALIL CPF : 036.245.301-27



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008382-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	256,21		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010719-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.149,33		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014295-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.023,92		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016053-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.210,34		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor:

*** 3.639,80

CREDOR : 2015020823	NOME : FERNANDA MARTINS BEZERRA	CPF : 084.107.324-40							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008481-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.489,29		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008644-4	NOB	45052	05/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.489,29)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008664-9	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.489,29		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.010957-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.280,23		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014096-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.286,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016625-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.307,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.020006-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.004,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022142-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.321,65		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024780-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.702,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027712-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.694,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030472-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.751,11		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 12.838,17

CREDOR : 2015020831	NOME : CLÁUDIA BEATRIZ V. NUNES	CPF : 496.542.091-87							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008426-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.241,42		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011322-0	16101.0002.15.011032-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.176,51		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014112-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.154,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016445-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.110,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019779-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.347,82		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.021827-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.751,93		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024714-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.592,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027665-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.592,49		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030521-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.637,49		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 12.604,98**

CREDOR : 2015020841	NOME : GEISYANE FERNANDES RODRIGUES	CPF : 024.668.661-88							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008486-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010749-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014037-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016399-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.020011-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022056-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024771-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027761-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.243,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030466-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.288,07		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.537,54**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015020858			NOME : MIKAELA SANTA DOS SANTOS			CPF : 009.462.981-14			
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009622-9	16101.0002.15.008546-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.117,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010887-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	932,03		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014240-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	932,03		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016253-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	892,93		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019990-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.173,53		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022143-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.462,09		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024881-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.268,15		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027751-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030425-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.183,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.276,11**

CREDOR : 2015020866			NOME : IRANIL SOARES BOM DESPACHO			CPF : 695.722.671-91			
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008500-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010780-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014046-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.015,75		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016370-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019932-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.206,63		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022088-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.231,28		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024961-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027473-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.195,13		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030324-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.227,63		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 10.325,24

CREDOR : 2015020874 NOME : LORENY BRANDÃO PACHECO CPF : 033.094.031-73

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008380-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.635,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010720-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014296-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	928,56		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor:

*** 4.024,22

CREDOR : 2015020882 NOME : GERMANO ALMEIDA SOUZA CPF : 859.201.771-87

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008487-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.148,95		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010756-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	845,13		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014036-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	843,10		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016402-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,25		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019792-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.244,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022057-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.122,69		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024770-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.619,41		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027779-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.635,51		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030465-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 12.206,94

CREDOR : 2015020890 NOME : CLEIA MARIA SILVIO CPF : 711.097.811-72

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008419-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008630-4	NOB	45052	04/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.274,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008673-8	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008677-0	NOB	45052	07/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.274,22)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.009433-1	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011322-0	16101.0002.15.011031-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014113-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016438-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019781-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.021831-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024713-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027666-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030524-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.358,81		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.174,20**

CREDOR : 2015020904	NOME : CLEIDSON GUALBERTO CRISOSTOMO DA SILVA				CPF : 024.298.491-60				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008420-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	716,64		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.011079-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,80		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014114-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016439-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.020025-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.021834-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024712-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027663-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030527-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.625,10**

CREDOR : 2015020912		NOME : LUAN BATISTA SAMPAIO		CPF : 009.461.851-82					
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008378-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.530,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010718-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.324,33		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014279-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.275,10		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016062-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.275,10		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019872-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.565,83		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021860-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.869,39		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024725-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027573-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.656,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030513-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.551,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.765,87**

CREDOR : 2015020920		NOME : CLEUMAR CARLOS DE OLIVEIRA		CPF : 998.983.811-91					
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009621-0	16101.0002.15.008421-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011323-9	16101.0002.15.011082-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014115-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014809-1	16101.0002.15.016440-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.020024-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	892,98		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.021836-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	887,19		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024711-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.231,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027664-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.195,13		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030530-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.252,28		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.878,40**

CREDOR : 2015020939		NOME : LUANA RUBINO DOS SANTOS			CPF : 006.683.821-55				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008377-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.136,77		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010707-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.040,06		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014282-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.126,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016075-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.087,90		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019874-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.329,67		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021862-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.329,16		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024726-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.331,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027572-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.285,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030516-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.360,87		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.028,16**

CREDOR : 2015020947		NOME : LUCAS MARCELO KREFTA			CPF : 835.848.202-78				
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008570-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.538,16		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011054-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.359,13		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014376-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.460,35		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016552-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.246,84		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019767-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.315,84		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2721, mês Julho/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022021-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	656,44		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024715-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.488,34		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027561-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.384,84		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.

Total Credor:***** 10.449,94**

CREDOR : 2015020955	NOME : ISABELLE DO ESPIRITO SANTO BARRETO	CPF : 046.385.981-29							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008507-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010796-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014047-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016389-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.011,50		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019931-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.289,16		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022062-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.241,50		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024962-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.302,31		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027474-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.230,00		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030322-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.333,81		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.850,12**

CREDOR : 2015020963	NOME : LUCIANA BORGES LOUREDO	CPF : 716.647.341-04							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008375-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010708-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014281-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016072-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019868-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021865-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024731-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	240,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027571-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.231,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030519-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.276,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.199,44**

CREDOR : 2015020971	NOME : LUCIANA RIBEIRO DE MELO	CPF : 000.939.341-22							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008407-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.180,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010705-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014276-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.005,41		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016080-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019870-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021851-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024732-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027570-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.219,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030614-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.276,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.412,85**

CREDOR : 2015020981	NOME : LUCIANE OLGA NASCIMENTO	CPF : 661.612.822-91							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008408-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.293,36		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010706-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.105,17		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014275-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.133,93		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016082-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.087,94		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019864-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.330,33		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021853-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.274,73		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024729-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	714,86		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027577-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.272,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030612-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.353,60		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.566,34**

CREDOR : 2015020998	NOME : LUCIANO CAMPOS DA SILVA	CPF : 017.838.391-04							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008405-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.549,89		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010711-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.426,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014278-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016077-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019866-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021854-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.570,99		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024730-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.608,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027576-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.608,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030610-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.441,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.876,25**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015021005			NOME : LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS			CPF : 989.327.481-87			
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008406-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010712-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014277-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016079-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019860-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021856-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024719-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027575-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.706,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030608-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.751,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 14.685,66**

CREDOR : 2015021013			NOME : LUDMYLA ALVES VIDAL			CPF : 029.760.911-45			
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008403-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.114,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008628-2	NOB	45052	04/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.114,50)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008660-6	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.114,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010709-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	915,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014284-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	975,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016085-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	902,03		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019862-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.158,53		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021879-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.470,09		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024720-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.310,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027574-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030622-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.346,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.506,37****CREDOR : 2015021021 NOME : LUIS FELIPE RODRIGUES C. INFANTINO CPF : 028.041.161-82**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008404-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010710-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014283-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016086-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019858-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021877-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024717-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027581-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030620-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.359,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.175,20****CREDOR : 2015021031 NOME : LUIS GUSTAVO DA SILVA CPF : 032.220.781-90**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008401-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010730-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014264-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016083-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019820-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021869-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024718-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027580-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030618-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.735,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 14.556,82**

CREDOR : 2015021048	NOME : LUIZ ANTONIO CAMPOS	CPF : 486.817.921-72							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008402-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.620,89		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010729-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.418,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014272-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.418,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016084-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.418,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019819-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.487,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021875-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	743,04		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024723-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.660,19		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027579-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.648,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030616-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.693,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.110,26**

CREDOR : 2015021056	NOME : LUZIA SOUZA DAMACENA	CPF : 929.348.382-34							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008399-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.002,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011324-7	16101.0002.15.010728-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014274-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016088-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.001,27		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024724-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	691,26		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027578-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.231,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030599-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.276,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 7.204,93**

CREDOR : 2015021064	NOME : MARA CRISTINA DA SILVA MEIRA		CPF : 019.637.201-13						
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008400-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010857-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.084,81		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014270-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.098,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014811-3	16101.0002.15.016090-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019822-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021873-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor:***** 6.908,78**

CREDOR : 2015021072	NOME : MARA RUBYA DO ESPIRITO SANTO PEDROSO		CPF : 724.670.101-04						
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009620-2	16101.0002.15.008397-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.635,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011326-3	16101.0002.15.010859-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês de Abril, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013103-2	16101.0002.15.014271-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.036,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014826-1	16101.0002.15.016630-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	987,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019821-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.170,17		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022110-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.074,56		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024721-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.652,15		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027585-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.620,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030597-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.686,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.324,06****CREDOR : 2015021080 NOME : GILMAYRAO FIGUEIREDO QUEIROZ CPF : 010.051.351-42**

16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008615-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.053,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014301-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.137,14		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.

Total Credor:***** 2.190,64****CREDOR : 2015021099 NOME : IVAN DIAS DA SILVA CPF : 458.440.891-20**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009623-7	16101.0002.15.008508-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010792-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014045-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.035,87		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016383-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	965,13		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019934-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022060-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024965-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027468-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.195,13		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030326-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.263,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.463,75****CREDOR : 2015021102 NOME : IVAN LUIS GORATO CPF : 027.238.941-26**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008577-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.424,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011105-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.246,84		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014314-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.246,84		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016536-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.246,84		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019760-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.488,34		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022014-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.338,84		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024668-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	643,39		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027568-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.384,84		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030562-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.937,11		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor: *** 12.957,77

CREDOR : 2015021110			NOME : JAIR JOSE DA SILVA JUNIOR			CPF : 024.183.501-18		
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008578-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.397,89	Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014312-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.337,99	Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016533-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.232,16	Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019761-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.573,01	Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022011-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.473,66	Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024669-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.473,66	Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027563-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.472,45	Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030561-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.830,18	Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 11.791,00

CREDOR : 2015021129		NOME : JANAINA DA SILVA BENITES			CPF : 004.323.031-89				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008286-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.088,24		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010789-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	859,24		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014007-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	882,74		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016397-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	874,24		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019923-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.115,74		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022066-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.481,30		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024967-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.311,56		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027470-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.290,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030331-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.347,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 10.250,60

CREDOR : 2015021137		NOME : JANAINA PAULA BUENO PENTEADO GONES			CPF : 029.842.591-22				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008288-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.191,98		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010805-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014006-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016394-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.017,10		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024966-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.186,96		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027471-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.220,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030396-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.280,55		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 7.922,80**

CREDOR : 2015021145		NOME : JANAINA RIBEIRO DE SOUZA			CPF : 048.950.621-63				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008289-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.310,99		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010802-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014009-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016393-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.017,23		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019928-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.343,36		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022067-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.347,73		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024969-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027463-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.243,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030397-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.288,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 10.831,16**

CREDOR : 2015021153		NOME : JAQUELINE DA SILVA BENITES			CPF : 697.903.451-00				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008290-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.404,60		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010800-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.115,26		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014008-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.381,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016391-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.525,34		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019926-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022064-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.078,46		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024968-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027464-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.656,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030394-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 14.299,52

CREDOR : 2015021161		NOME : JASSY GASPARELO DE LIMA			CPF : 299.593.491-87				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008291-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	716,64		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008624-1	NOB	45052	04/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(716,64)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008670-3	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	716,64		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010798-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014003-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016277-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019948-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022065-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024971-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027465-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030395-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 13.625,18

CREDOR : 2015021171		NOME : JEFERSON MARTINS CERQUEIRA DOS SANTOS			CPF : 044.062.135-62				
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008579-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.512,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011104-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014309-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016531-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.420,41		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019762-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.576,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022012-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.576,42		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024670-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.576,42		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027562-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.472,92		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030564-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.597,42		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:

*** 13.402,66

CREDOR : 2015021196	NOME : JEOWANKIA COSTA AMORIM GAETE	CPF : 875.211.481-34							
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008580-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.512,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011109-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014369-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016529-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019755-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.576,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.

Total Credor:

*** 7.093,99

CREDOR : 2015021201	NOME : JESSICA APARECIDA SETTE BANDEIRA	CPF : 035.641.411-62							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008280-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	804,13		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010814-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.011,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014002-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	989,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016280-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	975,35		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019946-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.253,00		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022070-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.230,00		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024970-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.170,85		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 7.434,64**

CREDOR : 2015021218	NOME : ROSENIL ANTUNES COSTA	CPF : 630.736.761-04							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008306-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	189,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.010965-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	591,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014174-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	632,94		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016271-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	582,35		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019935-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	823,85		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021937-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,45		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024845-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.283,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027522-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.267,77		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030480-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.347,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 8.434,99**

CREDOR : 2015021226	NOME : ROSEMEYRE BRITO DA SILVA	CPF : 001.401.001-13							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009624-5	16101.0002.15.008309-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.210,64		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014176-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.093,57		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016272-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.099,13		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019937-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.345,26		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021936-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.340,65		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024846-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.335,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027509-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.332,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030482-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.368,13		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.125,17****CREDOR : 2015021234 NOME : JESSIKA APARECIDA DA SILVA CPF : 019.947.331-52**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008279-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010812-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014005-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016281-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019952-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	929,63		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022071-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	953,74		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024973-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027466-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030400-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.358,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.383,37****CREDOR : 2015021242 NOME : JOANITA COSTA ALVES CPF : 346.297.931-00**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008278-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.400,39		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008621-5	NOB	45052	04/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.400,39)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008659-2	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.400,39		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010810-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	459,91		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014004-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.378,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016283-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.281,33		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019950-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022069-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.620,22		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024975-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.620,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027501-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.608,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030398-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.653,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 12.740,84**

CREDOR : 2015021250	NOME : JOAO MARCOS LIMA PEIXOTO	CPF : 050.894.351-54							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008277-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.215,27		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010807-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.013999-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016286-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019941-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022074-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024974-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.105,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027507-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	552,60		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030399-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.653,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 10.075,01**

CREDOR : 2015021285	NOME : JOÃO PAULO PEREIRA	CPF : 702.121.661-07							
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008573-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.424,73		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011107-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.740,65		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014370-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.189,61		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016545-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.330,19		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019756-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.585,64		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022017-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.488,34		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024671-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.488,34		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027565-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.384,84		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030563-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.628,52		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:

*** 13.260,86

CREDOR : 2015021293		NOME : JOÃO VICTOR ALMEIDA ALVES			CPF : 732.297.091-87				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008284-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.371,45		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010819-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.277,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.013998-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.307,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016288-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.251,51		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019939-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	970,00		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022075-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.136,81		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024977-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.668,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027505-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.694,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030388-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.752,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 12.429,91

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2015021307		NOME : JONATAS MARQUES DOS SANTOS			CPF : 034.042.711-65				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008283-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.384,24		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008623-1	NOB	45052	04/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.384,24)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.009910-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.384,24		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011343-3	16101.0002.15.011027-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.084,81		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.011224-0	NOB	45052	19/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(1.384,24)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.011954-7	NOB	00777	19/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.384,24		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014001-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016290-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019944-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022072-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024976-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027495-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030389-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.358,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.285,22**

CREDOR : 2015021315		NOME : JOSE MARIO ARAUJO JUNIOR			CPF : 034.653.421-60				
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008574-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.568,98		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.011113-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.324,89		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014371-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.123,94		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016543-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.168,46		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019757-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.550,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2721, mês Julho/2015, contrato nº 096/2010.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022018-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.153,98		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024672-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.502,22		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027564-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.535,82		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030574-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.685,03		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:***** 13.614,10**

CREDOR : 2015021331	NOME : JOSE MARIO GONÇALVES DE OLIVEIRA	CPF : 615.551.771-15							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008282-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	926,70		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008622-3	NOB	45052	04/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(926,70)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008662-2	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	926,70		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010821-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.261,04		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014000-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016331-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019960-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.652,15		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022038-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024978-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027499-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030387-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.575,67**

CREDOR : 2015021358	NOME : JOSE OLYNTHO FARIA ARMANI	CPF : 567.818.651-53							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008281-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010815-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.013996-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016335-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019961-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022036-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.205,06		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024933-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.279,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027497-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.302,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030392-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.347,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.936,92****CREADOR : 2015021366****NOME : JOSÉLIA SANTANA GALVÃO PIZZOLO****CPF : 004.771.059-47**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008272-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.238,11		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008620-7	NOB	45052	04/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(2.238,11)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008656-8	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.238,11		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010816-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.050,71		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.013995-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.050,71		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016339-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.050,71		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019958-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	108,24		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022042-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.242,98		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024934-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.280,71		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027487-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.280,71		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030393-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.276,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 17.579,36

CREDOR : 2015021382		NOME : JOSIELY DA SILVA MANTERO			CPF : 836.028.361-34				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008271-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010827-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014342-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016343-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019959-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022040-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024931-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027485-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.678,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030390-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 14.544,32

CREDOR : 2015021390		NOME : JOSMARA OLIVEIRA DE SOUZA			CPF : 044.586.671-30				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008270-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010831-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014343-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016347-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019956-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022031-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024932-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027491-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030391-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.358,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.820,50****CREDOR : 2015021412 NOME : JULIANA CRISTINA ZANIN CINTRA CPF : 945.645.661-72**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009625-3	16101.0002.15.008269-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.586,55		Referente a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011325-5	16101.0002.15.010824-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013102-4	16101.0002.15.014308-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.410,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016751-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019957-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.652,15		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021904-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.591,42		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024929-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.617,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027489-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.579,91		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030380-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.635,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.993,74****CREDOR : 2015021439 NOME : VANDER LUIZ PEIXOTO JUNIOR CPF : 569.084.821-20**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008333-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.369,74		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010781-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.227,76		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014011-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.309,49		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 3.906,99****CREDOR : 2015021455 NOME : TAMY CAROLINE ROLDÃO DOS SANTOS CPF : 860.766.632-00**

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.011112-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.035,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014151-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.008,65		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019973-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.262,21		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021914-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.335,43		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024863-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027537-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.231,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030526-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.347,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 8.462,98**

CREDOR : 2015021463	NOME : VANDERLEIA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO				CPF : 045.039.671-18				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008336-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.216,92		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010779-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014079-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016244-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	976,92		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019844-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021882-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	262,41		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024908-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.220,77		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027646-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.206,92		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030619-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.275,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.198,72**

CREDOR : 2015021471	NOME : VANDERSON BENEDITO SANTANA DOS ANJOS				CPF : 055.606.331-78				



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008335-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010786-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	976,92		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014078-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	940,76		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016192-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	940,76		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019842-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.146,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021874-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.220,07		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024910-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.146,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027782-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.802,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030609-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.288,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 10.664,85

CREDOR : 2015021481		NOME : TANIA REZENDE SANTANA			CPF : 044.799.769-65				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008351-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.373,60		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011327-1	16101.0002.15.011110-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.065,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.013994-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.025,54		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016414-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.061,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019888-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.393,06		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021915-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.404,95		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024865-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.331,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027536-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.374,67		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030529-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.421,94		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 11.452,57

CREDOR : 2015021501		NOME : TATIANE FERREIRA DE ALMEIDA			CPF : 707.900.511-68				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009627-1	16101.0002.15.008367-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.664,77		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011331-1	16101.0002.15.010742-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.535,09		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014026-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.551,61		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016416-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.485,62		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019890-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.808,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021908-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.728,65		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024944-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.248,39		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027534-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.274,32		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030523-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.325,71		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 17.622,27

CREDOR : 2015021511		NOME : VANESSA FEITOSA ALVES			CPF : 023.501.111-80				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008338-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.264,82		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 1.264,82

CREDOR : 2015021544		NOME : VERONICA RIBEIRO DA SILVA			CPF : 030.821.221-59				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008340-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	818,24		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008626-6	NOB	45052	04/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(818,24)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008671-1	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	818,24		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010791-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	907,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014080-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	716,59		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016185-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.046,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019854-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.614,32		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021878-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.713,91		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024883-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.620,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027784-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.545,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030613-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	803,55		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 10.785,92**

CREDOR : 2015021552 NOME : TATIELE SILVA LEAL CPF : 020.337.431-28

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008352-6	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.706,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010820-0	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.535,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014027-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016418-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019891-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021905-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024939-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027533-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.706,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030558-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.751,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 14.804,66**

CREDOR : 2015021560 NOME : VILMA FERREIRA LEITE CPF : 604.662.352-91

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008339-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.034,10		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014083-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.075,92		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016181-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.079,47		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019852-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.344,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021876-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.396,21		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024885-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.319,04		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027783-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.302,34		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030611-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.352,30		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.903,95**

CREDOR : 2015021587		NOME : TATYARA CÉSAR FERREIRA		CPF : 006.819.761-60					
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008353-4	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	858,03		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008627-4	NOB	45052	04/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(858,03)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008674-6	NOB	00777	06/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	858,03		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008678-9	NOB	45052	07/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	(858,03)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.009432-3	NOB	00777	08/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	858,03		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010823-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.050,71		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014024-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.050,71		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016238-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.050,71		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019892-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.292,21		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021906-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.292,21		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024938-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.292,21		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027658-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.257,71		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030557-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.325,71		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 18.470,21**

CREDOR : 2015021595	NOME : VINICIUS CARLOS MANENTI SILVA	CPF : 006.152.031-40							
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008590-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.261,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.010971-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.003,12		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014357-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.011,86		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016628-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.026,86		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019719-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.363,96		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.021989-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.556,39		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024797-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.435,14		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027435-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.317,91		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030579-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.681,43		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:***** 12.657,95**

CREDOR : 2015021617	NOME : TAYNA JULLY FERREIRA COSTA	CPF : 004.355.611-62							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008354-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	367,12		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010825-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014025-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016232-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019893-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021911-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024937-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027655-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030559-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.275,66**

CREDOR : 2015021625	NOME : VINICIUS DE ARRUDA BUENO	CPF : 042.672.411-98							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008342-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010788-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014082-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016177-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019850-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021867-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024887-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027786-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.208,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030601-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.170,76		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.456,18**

CREDOR : 2015021633	NOME : TAYSON DE OLIVEIRA VICENTE	CPF : 056.770.621-46							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008355-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.308,15		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010826-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014021-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016234-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019894-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021912-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.105,07		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024935-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	563,94		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027656-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.243,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030586-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.289,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 9.803,08**

CREDOR : 2015021641	NOME : VIOLETA VELEZ CHAVEZ		CPF : 487.251.101-87						
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008341-0	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	240,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010795-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014085-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	965,13		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016171-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019848-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021866-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.206,63		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024889-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.219,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027785-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.302,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030600-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.182,54		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 9.361,94**

CREDOR : 2015021651	NOME : VIVIANA VANNI DE BARROS		CPF : 871.500.261-68						
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008344-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.211,64		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010793-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.054,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014084-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.054,65		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016167-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.054,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019859-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.534,08		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021870-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.488,07		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024891-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	2.261,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027788-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	2.284,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030605-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.329,65		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 18.273,69****CREADOR : 2015021668****NOME : THAIS COSTA MARQUES PORTELLA****CPF : 001.760.051-02**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008357-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010832-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014019-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016230-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.426,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019828-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021910-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.717,61		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024942-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.668,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027654-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.694,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030588-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.752,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 14.576,70**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015021676			NOME : VIVIANE TEREZINHA VEIGA			CPF : 620.900.461-04			
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008343-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.155,40		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010799-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.025,54		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014071-6	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.223,42		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016162-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.132,04		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019861-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.464,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021868-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.445,69		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024893-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.405,10		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027787-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.405,41		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030603-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.456,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.713,32**

CREDOR : 2015021706			NOME : THAMIRES SILVA RONDON			CPF : 029.943.551-24			
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008358-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.286,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010833-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014020-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016252-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.013,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019826-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.396,05		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021885-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024941-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027651-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030582-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.358,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 11.185,99

CREDOR : 2015021714		NOME : WANDER RERINSON AMORIM DE MAGALHÊS			CPF : 040.381.801-07				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008346-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010797-2	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.047,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014070-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.011,50		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016224-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019856-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021899-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.289,16		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024895-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027762-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030593-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.311,16		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 10.970,44

CREDOR : 2015021722		NOME : WANDERLEI RODRIGUES LOPES			CPF : 013.337.491-20				
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008592-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.512,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.010982-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014346-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016656-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019730-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.633,92		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2721, mês Julho/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.021985-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.622,42		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024799-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.622,42		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027440-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.664,40		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030583-9	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.659,92		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:***** 13.720,65****CREDOR : 2015021730 NOME : THAMIRYS FARIA DE ASSUNÇÃO CPF : 737.960.001-00**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008359-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.155,83		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010835-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014017-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	999,71		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016254-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	892,82		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019824-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.206,63		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021884-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.086,66		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024940-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.160,63		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027652-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.219,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030584-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.263,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.057,86****CREDOR : 2015021749 NOME : WESCLEY RODRIGO RAMOS DIAS CPF : 004.764.651-92**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008345-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.524,75		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011330-1	16101.0002.15.010748-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.353,58		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014073-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.353,58		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016220-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.256,19		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019857-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.491,79		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021900-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.937,53		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024897-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.711,71		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027759-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.683,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 12.312,24**

CREDOR : 2015021765	NOME : THAYSA AVILA ALVARES LOPES		CPF : 878.725.601-00						
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008360-7	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.647,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010836-7	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014018-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.476,11		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 4.599,50**

CREDOR : 2015021773	NOME : WESLEY ALESSANDRO DA COSTA SILVA		CPF : 938.278.731-34						
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008348-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010804-9	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014072-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016216-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019867-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021902-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.289,16		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024916-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027768-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.277,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030598-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.310,16		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.041,75**

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2015021803		NOME : WILMA CRISTINA SILVEIRA			CPF : 795.871.781-49				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008347-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010809-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014074-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016210-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019863-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021891-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024918-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027773-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.231,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030634-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.276,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.443,22**

CREDOR : 2015021811		NOME : YARA LUZIA SOARES BASTOS			CPF : 930.057.251-20				
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008331-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.477,55		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010806-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.325,55		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014077-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.337,35		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016206-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.353,58		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019865-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.595,08		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021895-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.962,67		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024922-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.694,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027777-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.706,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030638-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.751,11		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 14.203,61**

CREDOR : 2015021821	NOME : THIAGO FAGNER DA SILVA SAMPAIO	CPF : 020.673.431-06							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008362-3	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.022,39		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014015-5	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.061,69		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016250-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.065,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019836-6	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.303,19		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021886-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.317,04		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024901-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027650-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.340,62		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030580-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.288,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.652,79**

CREDOR : 2015021838	NOME : YARA MACIEL DE OLIVEIRA	CPF : 026.491.091-57							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008332-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	858,32		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010813-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.084,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014076-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016201-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019875-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021897-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024920-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027775-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030640-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.358,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.759,30****CREADOR : 2015021846 NOME : YEDA CRISTINA ALVES AMORIM CPF : 531.816.201-06**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008329-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010811-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014087-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016196-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019877-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.492,72		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021888-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.518,51		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024926-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027748-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.279,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030632-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.347,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.441,07****CREADOR : 2015021862 NOME : THIAGO JAUDY BENDER CPF : 909.110.751-00**

16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008363-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010838-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014012-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016245-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019834-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	893,18		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021881-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	915,75		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024903-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027647-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.302,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030617-7	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.310,87		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 10.225,62**

CREDOR : 2015021870	NOME : ZAINÉ AUXILIADORA MOREIRA DA SILVA		CPF : 156.841.991-00						
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008330-5	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.203,48		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010761-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014088-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.302,66		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016257-4	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.459,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019871-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021889-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024924-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027750-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030626-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.722,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 13.554,44**

CREDOR : 2015021889	NOME : ULBERTO ROGER SOARES DE S FARIA		CPF : 229.541.551-91						
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008364-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	552,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010839-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014013-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016246-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.001,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019832-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021880-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024905-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027648-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.231,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030615-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.276,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 9.792,05**

CREDOR : 2015021897	NOME : VALDINEY PRADO DE ARRUDA		CPF : 000.060.441-07						
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008595-2	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.675,94		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.008814-0	16101.0002.15.010575-9	16101.0002.15.010974-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.343,42		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2580, mês Abril/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014358-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.636,87		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016626-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.498,38		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019717-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.792,64		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.021987-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.792,78		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024802-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.856,75		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027434-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.644,55		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030577-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.795,59		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:

***** 15.036,92**

CREDOR : 2015021900	NOME : VALDIR FRANCISCO BARBOSA		CPF : 207.333.051-72						
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009626-1	16101.0002.15.008334-8	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.274,22		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011329-8	16101.0002.15.010840-5	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014010-4	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016242-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.072,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019846-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021883-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024906-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027645-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.302,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030621-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.347,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.079,88**

CREDOR : 2015021927	NOME : THIAGO COSTA ALCARAZ	CPF : 705.062.561-20							
16101.0002.15.007382-8	16101.0002.15.009627-1	16101.0002.15.008373-9	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.458,99		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2516, mês Março/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011331-1	16101.0002.15.010743-3	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.262,10		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013109-1	16101.0002.15.014014-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.262,10		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014829-6	16101.0002.15.016248-5	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.241,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019838-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.488,60		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021887-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.137,78		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024899-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	694,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027649-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030578-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 11.970,64**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2015021994			NOME : CRISTHIANE DE MELO SALES DA SILVA			CPF : 967.978.431-20			
16101.0002.15.007322-4	16101.0002.15.009612-1	16101.0002.15.008588-1	NOB	00777	30/04/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.409,35		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2515, mês Março/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014333-2	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.320,24		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016516-6	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.320,24		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019752-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.561,74		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022044-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.561,74		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024677-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.561,74		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027542-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.458,24		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030627-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.582,74		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor: * 11.776,03**

CREDOR : 2015024853			NOME : SILVIA FURTADO DE MENDONÇA RONDON			CPF : 328.127.281-91			
16101.0002.15.012763-4	16101.0002.15.012930-5	16101.0002.15.013634-4	NOB	00777	12/06/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 397/2015, rel. ao período de 16.06. a 19.06.2015.
16101.0002.15.019891-4	16101.0002.15.020609-1	16101.0002.15.022974-1	NOB	00777	11/09/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	600,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 763/2015, rel. ao período de 21.09. a 23.09.2015.
16101.0002.15.023853-3	16101.0002.15.025376-6	16101.0002.15.027793-2	NOB	00777	06/11/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 968/2015, rel. ao período de 10.11 a 13.11.2015.

Total Credor: * 2.280,00**

CREDOR : 2015024861			NOME : ANNA ALICE FERRAZ DA SILVA			CPF : 022.114.301-71			
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011343-3	16101.0002.15.011026-4	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.045,18		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014205-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.240,00		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016117-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.072,02		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019718-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021957-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025026-0	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.246,91		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027715-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.330,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030338-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.402,25		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.963,42****CREADOR : 2015024871 NOME : BRUNO FELIPE LEQUE DA SILVA PINHO CPF : 054.266.561-18**

16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011343-3	16101.0002.15.011025-6	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	856,06		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013087-7	16101.0002.15.014177-1	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.044,51		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016137-3	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.072,02		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019744-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.314,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021973-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.024994-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027682-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.231,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030313-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.276,28		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.350,97****CREADOR : 2015024888 NOME : FELIPE AUGUSTO DE AZEVEDO CPF : 698.348.651-04**

16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011343-3	16101.0002.15.011024-8	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.178,44		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013090-7	16101.0002.15.014095-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.422,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor:***** 2.600,45****CREADOR : 2015024896 NOME : ROSANGELA CORREA DA SILVA CPF : 963.583.001-72**



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011343-3	16101.0002.15.011023-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	928,58		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013106-7	16101.0002.15.014179-8	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.404,60		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2636, mês Maio/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014828-8	16101.0002.15.016259-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.185,33		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019976-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.482,63		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021941-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.851,69		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024830-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.684,35		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027510-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.537,67		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030503-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.588,61		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 11.663,46**

CREDOR : 2015024918		NOME : HALANA PEREIRA BRITO		CPF : 055.164.251-31				
16101.0002.15.008815-9	16101.0002.15.011343-3	16101.0002.15.011022-1	NOB	00777	18/05/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.036,86	Refere-se a complementação da NFS-e nº 2568, mês Abril/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.010457-1	16101.0002.15.013101-6	16101.0002.15.014059-7	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.044,51	Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2636, mês Maio/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016417-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.001,28	Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019908-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78	Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022034-5	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78	Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024949-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,52	Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027454-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.302,02	Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030337-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.359,81	Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 9.543,56**

CREDOR : 2015025302		NOME : GUSTAVO LOPES DE OLIVEIRA SANTOS		CPF : 058.867.517-26	



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.011236-1	16101.0002.15.011401-4	16101.0002.15.012132-0	NOB	00777	26/05/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339014000.240.1.1	450,00		Ref. a 2,50 diárias, conf. OS. nº 416/2015, rel. ao período de 27.05. a 29.05.2015.

Total Credor:

*** 450,00

CREDOR : 2015033208 NOME : FERNANDO VIEIRA DUARTE CPF : 000.175.011-99

16101.0002.15.013516-5	16101.0002.15.013930-0	16101.0002.15.015192-0	NOB	00777	23/06/2015	16101.0002.04.126.036.2009.9900.339014000.240.1.1	777,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 498/2015, rel. ao período de 22.06. a 25.06.2015.

Total Credor:

*** 777,00

CREDOR : 2015033240 NOME : ANA PAULA SILVA CAMARGO CPF : 014.749.841-42

16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014341-3	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	224,10		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016504-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.294,89		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019784-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.561,74		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.022041-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.473,66		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.022281-1	16101.0002.15.024688-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.473,66		Referente ao pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027552-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.370,16		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030635-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.507,16		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:

*** 8.905,37

CREDOR : 2015033259 NOME : ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA CPF : 047.545.031-04

16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016115-2	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.194,39		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019731-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021956-8	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025023-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.678,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027713-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030341-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 9.700,29****CREDOR : 2015033267 NOME : BRUNO AMORIM DE MOURA CPF : 049.789.411-48**

16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.015042-8	16101.0002.15.016538-7	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.044,51		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019735-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.

Total Credor:***** 2.358,03****CREDOR : 2015033275 NOME : JANAINA CARVALHO DA SILVA SARMENTO CPF : 014.622.721-26**

16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014810-5	16101.0002.15.016382-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.083,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019925-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.452,69		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022061-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.437,41		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024964-5	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.334,59		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027469-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030332-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.276,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 7.898,88****CREDOR : 2015033313 NOME : RENNER MARTINS FERREIRA DA SILVA CPF : 011.447.811-24**

16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014348-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016613-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019770-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.134,56		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.021992-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.650,74		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024807-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.864,15		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027445-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.472,92		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030587-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.572,42		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:***** 11.364,63****CREDOR : 2015033331 NOME : ARIOSVALDO EVANGELISTA BARBOSA CPF : 220.762.551-68**

16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.014808-3	16101.0002.15.016143-8	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.272,29		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº 049/2011.

Total Credor:***** 1.272,29****CREDOR : 2015033348 NOME : CARLOS ERNANE RIBEIRO SOARES SILVA CPF : 022.581.361-05**

16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014320-0	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.597,30		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016506-9	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.238,41		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.020027-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.202,32		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.

Total Credor:***** 4.038,03****CREDOR : 2015033585 NOME : WILLIAN DE MORAES RIBEIRO CPF : 015.317.761-67**

16101.0002.15.011211-4	16101.0002.15.013149-0	16101.0002.15.014349-9	NOB	00777	17/06/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.607,03		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 2646, mês Maio/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.011212-2	16101.0002.15.015592-6	16101.0002.15.016660-1	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.334,92		Refere-se ao Fornecedor DSS Tecnologia - NF 2691 - Junho/15 - Contrato 096-2010
16101.0002.15.015165-9	16101.0002.15.018051-3	16101.0002.15.019725-4	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	2.134,56		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2721, mês Julho/2015, contrato nº096/2010.
16101.0002.15.016725-3	16101.0002.15.019788-2	16101.0002.15.021982-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.725,07		Referente a complementação do pagamento da NFS-e 2758, AGOSTO/2015, cont. 096-2010.
16101.0002.15.019123-5	16101.0002.15.022283-6	16101.0002.15.024798-7	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.681,64		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e 2803, mês SETEMBRO/2015, cont. 096/2010.
16101.0002.15.022914-3	16101.0002.15.024782-0	16101.0002.15.027438-0	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.607,41		Referente ao pagamento da NFS-e nº 2856, mês OUTUBRO/2015, contrato nº 096/2010.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.024545-9	16101.0002.15.028037-2	16101.0002.15.030592-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.809,71		Referente a COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da NFS-e nº 2917, mês NOVEMBRO/2015, contrato 096/2010.

Total Credor:

*** 11.900,34

CREDOR : 2015036665		NOME : BANCO DO BRASIL S. A - SETOR PÚBLICO - TARIFAS BANCÁRIAS				CNPJ : 00.000.000/0001-91			
16101.0002.15.015880-7	16101.0002.15.019752-1	16101.0002.15.023070-7	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	525.668,66		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária mês de Julho/2015, contrato 020/2011
16101.0002.15.018238-4	16101.0002.15.019758-0	16101.0002.15.023054-5	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	650.841,93		Refere-se ao pagamento de tarifa bancária mês DEZEMBRO/2015, contrato 020/2011
16101.0002.15.019055-7	16101.0002.15.019760-2	16101.0002.15.023027-8	NOB	00777	16/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	49,50		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancária ,mês DEZEMBRO/2014, contrato 020/2011.
16101.0002.15.014362-1	16101.0002.15.022274-7	16101.0002.15.024643-3	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	600.000,00		Refere-se ao pagamento de tarifa bancaria, mês Junho/2015,contrato 020/2011.
16101.0002.15.015880-7	16101.0002.15.022277-1	16101.0002.15.024656-5	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	86.484,86		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancaria, mês Junho/2015,contrato 020/2011.
16101.0002.15.015880-7	16101.0002.15.022287-9	16101.0002.15.024657-3	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	506.553,74		Refere-se ao pagamento de tarifa bancária mês Agosto/2015 - Contrato 020/2011
16101.0002.15.019088-3	16101.0002.15.022275-5	16101.0002.15.024652-2	NOB	00777	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	86.484,86		Refere-se a complementação do pagamento de tarifa bancaria, mês Junho/2015,contrato 020/2011-2.
16101.0002.15.019088-3	16101.0002.15.022275-5	16101.0002.15.024653-0	NOB	45052	30/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(86.484,86)		Liquidado em empenho incorreto.
16101.0002.15.015880-7	16101.0002.15.023499-0	16101.0002.15.025830-1	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	81.292,74		Referente ao pagamento da tarifa bancaria, mês SETEMBRO/2015, contrato 020/2011.
16101.0002.15.019088-3	16101.0002.15.023654-3	16101.0002.15.025856-3	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	336.095,00		Referente à COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da tarifa bancaria, mês SETEMBRO/2015, contrato 020/2011.
16101.0002.15.022159-2	16101.0002.15.023724-8	16101.0002.15.025814-8	NOB	00777	16/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	104.895,13		Referente à COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da tarifa bancaria, mês SETEMBRO/2015, contrato 020/2011.
16101.0002.15.015880-7	16101.0002.15.023499-0	16101.0002.15.025876-8	NOB	45052	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(81.292,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.015880-7	16101.0002.15.023499-0	16101.0002.15.026605-1	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	81.292,74		Referente ao pagamento da tarifa bancaria, mês SETEMBRO/2015, contrato 020/2011.
16101.0002.15.019088-3	16101.0002.15.023654-3	16101.0002.15.025877-6	NOB	45052	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(336.095,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.019088-3	16101.0002.15.023654-3	16101.0002.15.026603-5	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	336.095,00		Referente à COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da tarifa bancaria, mês SETEMBRO/2015, contrato 020/2011.
16101.0002.15.022159-2	16101.0002.15.023724-8	16101.0002.15.025875-1	NOB	45052	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(104.895,13)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.022159-2	16101.0002.15.023724-8	16101.0002.15.026604-3	NOB	00777	19/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	104.895,13		Referente à COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da tarifa bancaria, mês SETEMBRO/2015, contrato 020/2011.
16101.0002.15.015880-7	16101.0002.15.023499-0	16101.0002.15.026678-7	NOB	45052	27/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(81.292,74)		Estorno automático - transmissão eletrônica



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.019088-3	16101.0002.15.023654-3	16101.0002.15.026676-0	NOB	45052	27/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	(336.095,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.022159-2	16101.0002.15.023724-8	16101.0002.15.026677-9	NOB	45052	27/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	(104.895,13)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.015880-7	16101.0002.15.023499-0	16101.0002.15.027410-0	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	81.292,74		Referente ao pagamento da tarifa bancária, mês SETEMBRO/2015, contrato 020/2011.
16101.0002.15.019088-3	16101.0002.15.023654-3	16101.0002.15.027408-9	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1	336.095,00		Referente à COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da tarifa bancária, mês SETEMBRO/2015, contrato 020/2011.
16101.0002.15.022159-2	16101.0002.15.023724-8	16101.0002.15.027409-7	NOB	00777	29/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	104.895,13		Referente à COMPLEMENTAÇÃO do pagamento da tarifa bancária, mês SETEMBRO/2015, contrato 020/2011.
16101.0002.15.022159-2	16101.0002.15.025665-1	16101.0002.15.028636-2	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	21.104,87		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária ,mês Outubro/2015,contrato 020/2011.
16101.0002.15.022921-6	16101.0002.15.025666-8	16101.0002.15.028653-2	NOB	00777	16/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	445.755,64		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancária ,mês Outubro/2015,contrato 020/2011.
16101.0002.15.022921-6	16101.0002.15.028257-1	16101.0002.15.031517-6	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	314.244,36		Refere-se ao pagamento da tarifa bancária, mês NOVEMBRO/2015, contrato Nº020/2011.
16101.0002.15.025277-3	16101.0002.15.028258-8	16101.0002.15.031491-9	NOB	00777	16/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.306.1.1	156.155,88		Refere-se a complementação do pagamento da tarifa bancária, mês NOVEMBRO/2015, contrato, 020/2011.
16101.0002.15.028380-6	16101.0002.15.029873-5	16101.0002.15.033161-9	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339092000.100.1.1	921,81		Refere-se ao pagamento das tarifas bancária, período de Janeiro a Setembro/2014, contrato 020/2011.

Total Credor:

*** 3.830.064,12

CREDOR : 2015038005	NOME : GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP					CNPJ : 22.063.815/0001-52			
16101.0002.15.023712-1	16101.0002.15.028285-5	16101.0002.15.032340-3	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.3.1	1.622,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 274, ARP 027/2015, TR 041/2015.
16101.0002.15.027563-3	16101.0002.15.028288-1	16101.0002.15.032341-1	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.3.1	2.568,40		Refere-se ao pagamento da NF-e nº 276, contrato 035/2015.

Total Credor:

*** 4.190,40

CREDOR : 2015038803	NOME : MARIA CAROLINA SANTOS ASSUNÇÃO					CPF : 054.579.791-80			
16101.0002.15.014337-0	16101.0002.15.015042-8	16101.0002.15.016522-0	NOB	00777	08/07/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	421,13		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2675, mês Junho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019969-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.286,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022103-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024861-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027774-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.231,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030426-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.288,07		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 6.712,05

CREDOR : 2015039011 NOME : FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME CNPJ : 10.264.502/0001-83

16101.0002.15.015133-0	16101.0002.15.016443-7	16101.0002.15.018108-0	NOB	00777	21/07/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	5.280,00		Refere-se ao pagamento da DANFE nº 12.165, TR nº098/2015.

Total Credor:

*** 5.280,00

CREDOR : 2015046423 NOME : MARISE CASTRILLON FAZIO CPF : 482.436.391-87

16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019998-2	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.319,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022095-7	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.663,51		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024875-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027755-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030418-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 8.109,03

CREDOR : 2015046571 NOME : JORGE WITCZAK NETO CPF : 017.813.851-73

16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017431-9	16101.0002.15.019943-5	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.024,24		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022073-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.286,01		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024979-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.325,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027493-3	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.313,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030386-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.346,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

*** 6.295,68

CREDOR : 2015046581		NOME : PATRIANY PATRICIA MIRANDA SILVA SOUZA			CPF : 017.384.391-35				
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019809-9	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	722,05		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020184-7	16101.0002.15.022135-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.663,51		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024888-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027625-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.678,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030405-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 7.500,20

CREDOR : 2015046598		NOME : LILIAN BATISTA DOS SANTOS			CPF : 026.874.801-26				
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017821-7	16101.0002.15.019879-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.190,25		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021833-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.286,01		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024738-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027609-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.302,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030525-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.347,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

*** 6.438,82

CREDOR : 2015046611		NOME : SABRINA ROHANA BORGES WENDLAND			CPF : 031.774.181-01				
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018039-4	16101.0002.15.019929-1	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.190,25		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021932-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.286,01		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022292-5	16101.0002.15.024842-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.242,78		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027518-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.231,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030490-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.276,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 6.226,60**

CREDOR : 2015046628	NOME : TATIANE DE SOUZA	CPF : 992.902.861-72							
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019889-7	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.190,25		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021907-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.286,01		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024945-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027535-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.302,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030520-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.334,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 6.426,32**

CREDOR : 2015046636	NOME : EVERTON DOS SANTOS MELLO	CPF : 057.143.065-11							
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019799-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	807,28		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022158-9	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.286,01		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024772-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.625,55		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027693-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.500,59		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030450-6	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.502,08		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 6.721,51**

CREDOR : 2015046652	NOME : PETTERSSON ALMEIDA MOURA	CPF : 022.412.681-43							
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018038-6	16101.0002.15.019818-8	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	590,31		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020560-5	16101.0002.15.021929-0	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.286,01		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022288-7	16101.0002.15.024921-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.517,40		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025541-6	16101.0002.15.027632-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.204,77		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028055-0	16101.0002.15.030435-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.486,50		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 6.084,99****CREDOR : 2015046962 NOME : JUSSÂNIA FERREIRA ALVES CPF : 949.592.421-91**

16101.0002.15.019101-4	16101.0002.15.019795-5	16101.0002.15.022172-4	NOB	00777	04/09/2015	16101.0002.04.129.236.4417.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 619/2015, rel. aos dias 28.07. a 29.07.2015 , a titulo de reembolso.
		16101.0002.15.000024-0	GCV		22/09/2015		(90,00)		Referente a devolução de diárias.

Total Credor:***** 180,00****CREDOR : 2015047586 NOME : ZILMA COSTA QUEIROZ CPF : 019.011.301-42**

16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018040-8	16101.0002.15.019873-0	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.218,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021890-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.384,55		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024914-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.289,16		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027752-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.290,81		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030628-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.347,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 6.529,96****CREDOR : 2015047594 NOME : DGIOVANNI VILALBA MATTIELO CPF : 891.189.602-00**

16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.017290-1	16101.0002.15.019796-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	554,16		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.021859-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.286,01		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024695-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.547,42		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027727-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.698,33		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030458-1	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.472,49		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor: * 6.558,41**

CREDOR : 2015047829		NOME : ANTONIA LUCELIA MOREIRA ALVES			CPF : 003.595.241-50				
16101.0002.15.015166-7	16101.0002.15.018042-4	16101.0002.15.019720-3	NOB	00777	06/08/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.504,43		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2727, mês Julho/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021959-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.663,51		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025020-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.701,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027711-8	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030334-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: * 8.294,08**

CREDOR : 2015048655		NOME : APES - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENSINO SUPERIOR			CNPJ : 17.533.858/0001-14				
16101.0002.15.018216-3	16101.0002.15.020679-2	16101.0002.15.023847-3	NOB	00777	21/09/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339039000.240.1.1	1.500,00		Refere-se ao pagamento da Nota nº 00009417, participante Fernanda Moreira.

Total Credor: * 1.500,00**

CREDOR : 2015049244		NOME : FERNANDA ANDRADE MOREIRA			CPF : 020.196.921-12				
16101.0002.15.017508-6	16101.0002.15.018176-5	16101.0002.15.020971-6	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 633/2015, rel. ao período de 23.08. a 26.08.2015.

Total Credor: * 840,00**

CREDOR : 2015050870		NOME : ANNY ISABELLY SOARES VASCONCELOS			CPF : 043.677.141-10				
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021958-4	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.319,38		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025025-2	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.663,51		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027709-6	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030336-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.734,88		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:

***** 6.407,65**

CREDOR : 2015050889	NOME : JHEFFREY THIERRY MUNIS	CPF : 037.009.012-83							
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019797-1	16101.0002.15.022068-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.024,24		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022284-4	16101.0002.15.024972-6	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.215,27		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025336-7	16101.0002.15.027503-4	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.234,90		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028040-2	16101.0002.15.030401-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.288,21		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 4.762,62**

CREDOR : 2015050919	NOME : LUANA ESCOBAR ALIOTTI	CPF : 570.148.251-00							
16101.0002.15.018228-7	16101.0002.15.018947-2	16101.0002.15.020948-1	NOB	00777	19/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 653/2015, rel. ao período de 20.08. a 21.08.2015.
16101.0002.15.018228-7	16101.0002.15.018947-2	16101.0002.15.020950-3	NOB	45052	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	(270,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.018228-7	16101.0002.15.018947-2	16101.0002.15.021765-4	NOB	00777	27/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 653/2015, rel. ao período de 20.08. a 21.08.2015.
16101.0002.15.023669-7	16101.0002.15.024747-2	16101.0002.15.027415-1	NOB	00777	03/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 929/2015, rel. ao período de 05.11 a 06.11.2015.
16101.0002.15.023669-7	16101.0002.15.024747-2	16101.0002.15.027417-8	NOB	45052	04/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	(270,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.023669-7	16101.0002.15.024747-2	16101.0002.15.027420-8	NOB	00777	04/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 929/2015, rel. ao período de 05.11 a 06.11.2015.
16101.0002.15.023669-7	16101.0002.15.024747-2	16101.0002.15.027422-4	NOB	45052	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	(270,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.023669-7	16101.0002.15.024747-2	16101.0002.15.027429-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 929/2015, rel. ao período de 05.11 a 06.11.2015.
16101.0002.15.023669-7	16101.0002.15.024747-2	16101.0002.15.027789-4	NOB	45052	06/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	(270,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.023669-7	16101.0002.15.024747-2	16101.0002.15.027798-3	NOB	00777	06/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 929/2015, rel. ao período de 05.11 a 06.11.2015.
16101.0002.15.023669-7	16101.0002.15.024747-2	16101.0002.15.027814-9	NOB	45052	09/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	(270,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.023669-7	16101.0002.15.024747-2	16101.0002.15.028594-3	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 929/2015, rel. ao período de 05.11 a 06.11.2015.
16101.0002.15.023669-7	16101.0002.15.024747-2	16101.0002.15.028604-4	NOB	45052	11/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	(270,00)		Estorno automático - transmissão eletrônica
16101.0002.15.023669-7	16101.0002.15.024747-2	16101.0002.15.028606-0	NOB	00777	11/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 929/2015, rel. ao período de 05.11 a 06.11.2015.

**FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações**

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor:***** 540,00**

CREDOR : 2015051028	NOME : YALLEN LUIZA OLIVEIRA CAMPOS		CPF : 044.586.141-00						
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.020567-2	16101.0002.15.021893-6	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	782,91		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022293-3	16101.0002.15.024917-3	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.286,01		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025543-2	16101.0002.15.027771-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.290,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028061-5	16101.0002.15.030636-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.322,02		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 4.681,46**

CREDOR : 2015051370	NOME : ARLETE DE SOUZA SANTOS		CPF : 043.688.218-31						
16101.0002.15.018236-8	16101.0002.15.018949-9	16101.0002.15.020961-9	NOB	00777	20/08/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 654/2015, rel. ao período de 20.08. a 21.08.2015.
16101.0002.15.023670-0	16101.0002.15.024746-4	16101.0002.15.027414-3	NOB	00777	03/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 927/2015, rel. ao período de 05.11 a 06.11.2015.

Total Credor:***** 540,00**

CREDOR : 2015054329	NOME : KAMILA SANTOS ARAUJO		CPF : 044.719.161-65						
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019924-9	16101.0002.15.021807-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.277,36		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022286-0	16101.0002.15.024761-8	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.407,76		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025540-8	16101.0002.15.027590-5	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.434,20		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028052-6	16101.0002.15.030497-2	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.473,66		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:***** 5.592,98**

CREDOR : 2015054337	NOME : FIAMA CAROLINE MOREIRA WENDLAND		CPF : 044.901.361-88						
16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019792-0	16101.0002.15.022116-3	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.277,36		Refere-se a complementação da NFS-e nº 2763, mês Agosto/2015, contrato nº049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022282-8	16101.0002.15.024783-9	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.407,68		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025029-5	16101.0002.15.027716-9	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.424,67		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028038-0	16101.0002.15.030470-0	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.484,23		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 5.593,94**

CREDOR : 2015055066 NOME : ARYELLY JORDANNA PLATEIRA DE SOUZA CPF : 059.266.201-20

16101.0002.15.016722-9	16101.0002.15.019789-0	16101.0002.15.021954-1	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº2763, mês Agosto/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.025021-1	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.254,57		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027674-1	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.252,97		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030328-3	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.379,27		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor:

***** 5.141,38**

CREDOR : 2015055163 NOME : ALTEMAR FERREIRA DA SILVA CPF : 004.686.101-70

16101.0002.15.019869-8	16101.0002.15.020553-2	16101.0002.15.022125-2	NOB	00777	03/09/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 726/2015, rel. ao período de 08.09. a 17.09.2015.

Total Credor:

***** 1.710,00**

CREDOR : 2015057235 NOME : ALESSANDRO MARTINS BEZERRA CPF : 027.959.321-05

16101.0002.15.026824-6	16101.0002.15.028286-3	16101.0002.15.032225-3	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1010/2015, rel. ao período de 05.01. a 14.01.2016.

Total Credor:

***** 570,00**

CREDOR : 2015057255 NOME : ALEX DE MORAES COSTA CPF : 030.886.621-55

16101.0002.15.025318-4	16101.0002.15.026506-3	16101.0002.15.029552-3	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1096/2015, rel. ao período de 01.12. a 10.12.2015.

Total Credor:

***** 1.710,00**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2015058157 NOME : DHAIS ALVES DE LIMA CPF : 027.169.991-47

16101.0002.15.026846-7	16101.0002.15.028228-6	16101.0002.15.032227-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1017/2015, rel. ao período de 23.01. a 01.02.2016.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2015059062 NOME : GEDEONE JUNIO SANTOS SARAIVA CPF : 046.244.311-62

16101.0002.15.026847-5	16101.0002.15.028229-4	16101.0002.15.032226-1	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1036/2015, rel. ao período de 23.01. a 01.02.2016.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2015059170 NOME : GILBERTY ALBUES SOARES MACEDO CPF : 059.982.461-10

16101.0002.15.026065-2	16101.0002.15.028047-1	16101.0002.15.031407-2	NOB	00777	10/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1101/2015, rel. ao período de 11.12. a 20.12.2015.

Total Credor: *** 1.710,00

CREDOR : 2015059317 NOME : GUSTAVO VICENTE SOARES DA SILVA CPF : 054.933.621-47

16101.0002.15.026850-5	16101.0002.15.028232-4	16101.0002.15.032219-9	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 996/2015, rel. ao período de 23.01. a 01.02.2016.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2015059891 NOME : JOÃO PAULO PEREIRA MACEDO CPF : 054.380.651-01

16101.0002.15.024523-8	16101.0002.15.025732-1	16101.0002.15.028805-5	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 885/2015, rel. ao período de 21.11. a 30.11.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2015060339 NOME : KENNER BARRETO MENEZES CPF : 040.723.001-79

16101.0002.15.025321-4	16101.0002.15.026503-9	16101.0002.15.029550-7	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1097/2015, rel. ao período de 01.12. a 10.12.2015.

Total Credor: *** 1.710,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2015060619 NOME : LUCAS FERNANDO DE JESUS PASSOS CPF : 035.485.351-19

16101.0002.15.025295-1	16101.0002.15.026488-1	16101.0002.15.029545-0	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 974/2015, rel. ao período de 30.11. a 09.12.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2015060668 NOME : LUCAS RIBEIRO MOREIRA CPF : 054.128.371-58

16101.0002.15.023706-5	16101.0002.15.025412-6	16101.0002.15.028588-9	NOB	00777	10/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 917/2015, rel. ao período de 12.11. a 21.11.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2015061950 NOME : RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF : 041.874.501-30

16101.0002.15.021405-7	16101.0002.15.022309-3	16101.0002.15.025787-7	NOB	00777	14/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 818/2015, rel. ao período de 16.10. a 25.10.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2015062075 NOME : RICARDO VILELA RODRIGUES CPF : 019.504.491-65

16101.0002.15.026835-1	16101.0002.15.028223-5	16101.0002.15.032207-5	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1012/2015, rel. ao período de 14.01. a 23.01.2016.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2015062250 NOME : ROGERIO CESAR EMIDIO CPF : 073.451.079-90

16101.0002.15.025293-5	16101.0002.15.026490-3	16101.0002.15.029546-9	NOB	00777	26/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1033/2015, rel. ao período de 30.11. a 09.12.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2015062270 NOME : RONAF ANDRADE MARINHO CPF : 733.355.331-00

16101.0002.15.024525-4	16101.0002.15.025734-6	16101.0002.15.028781-4	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 899/2015, rel. ao período de 21.11. a 30.11.2015.

Total Credor: *** 570,00



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

CREDOR : 2015062460 NOME : TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS CPF : 039.809.501-90

16101.0002.15.022177-0	16101.0002.15.023120-7	16101.0002.15.026672-8	NOB	00777	22/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 821/2015, rel. ao período de 25.10. a 03.11.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2015063603 NOME : BEATRIZ MOREIRA DA SILVA CPF : 717.003.901-04

16101.0002.15.021364-6	16101.0002.15.022280-1	16101.0002.15.024990-4	NOB	00777	05/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339034000.240.1.1	1.313,52		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2793, mês Setembro, contrato 049/2011.
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027670-7	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.510,08		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030320-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.638,77		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: *** 4.462,37

CREDOR : 2015065096 NOME : LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EIRELI-ME CNPJ : 12.623.750/0001-07

16101.0002.15.021393-1	16101.0002.15.023133-9	16101.0002.15.026648-5	NOB	00777	21/10/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.3.1	8.000,00		Referente ao pagamento da NFS-e nº 35 relacionada a aquisição de 05 (cinco) vagas no evento "Planilha de custos e formação de preços de serviços conforme IN 02/08 - MPOG e Novas disposições da IN 06/13 - MPOG", realizado no período de 05 e 06 de outubro de 2015, em Cuiabá.

Total Credor: *** 8.000,00

CREDOR : 2015066408 NOME : IBPT - INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO CNPJ : 08.611.302/0001-08

16101.0002.15.020623-2	16101.0002.15.025691-9	16101.0002.15.028783-0	NOB	02879	18/11/2015	16101.0002.04.129.236.4410.9900.449039000.151.1.1	410,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 58, TR 036/2015, período 01 e 02 de Outubro/2015, participante Jackeline Bonatelli.

Total Credor: *** 410,00

CREDOR : 2015068095 NOME : RODOLFO HENRIQUE LEONIDAS DE SENA GONÇALVES CPF : 016.883.811-71

16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.025542-4	16101.0002.15.027521-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.554,58		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011.
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028056-9	16101.0002.15.030375-5	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.637,45		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Credor: * 3.192,03**

CREDOR : 2015068834	NOME : D. P. DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS E BORRACHAS				CNPJ : 21.711.134/0001-90				
16101.0002.15.021338-7	16101.0002.15.025688-9	16101.0002.15.028786-5	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	6.000,00		Refere-se ao pagamento das DANFE nº 09 e 10, rel. a compra de pneus, contrato 020/2015.
16101.0002.15.021338-7	16101.0002.15.026499-7	16101.0002.15.032353-5	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	5.416,00		Refere-se ao pagamento da NF-e nº 14 e 15, contrato 020/2015, período mês Novembro/2015.
16101.0002.15.021338-7	16101.0002.15.027268-1	16101.0002.15.032345-4	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	3.816,00		Refere-se ao pagamento das NF-e 17,18 e 19, contrato 020/2015.
16101.0002.15.021338-7	16101.0002.15.028216-2	16101.0002.15.032344-6	NOB	00777	21/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	1.696,00		Refere-se ao pagamento das NF-e nº 20 e 21, mês DEzembro/2015, contrato 020/2015.
16101.0002.15.021338-7	16101.0002.15.028204-9	16101.0002.15.033119-8	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339030000.240.1.1	35.222,00		Refere-se ao pagamento da NF-e nº 22, contrato 020/2015.

Total Credor: * 52.150,00**

CREDOR : 2015075873	NOME : MARCELO CORREIA				CPF : 088.751.608-48				
16101.0002.15.022161-4	16101.0002.15.023109-6	16101.0002.15.025806-7	NOB	00777	15/10/2015	16101.0002.04.123.237.4408.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 869/2015, rel. ao período de 19.10. a 22.10.2015.

Total Credor: * 840,00**

CREDOR : 2015080419	NOME : CAROLINE SEGANFREDO HUBNER				CPF : 023.441.401-40				
16101.0002.15.022915-1	16101.0002.15.024778-2	16101.0002.15.027678-2	NOB	00777	05/11/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.240.1.1	1.689,88		Refere-se a complementação do pagamento da NFS-e 2846, mês Outubro/2015, contrato 049/2011
16101.0002.15.023680-8	16101.0002.15.028036-4	16101.0002.15.030317-8	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2008.9900.339034000.100.1.1	1.697,01		Refere-se a parte do pagamento da NFS-e nº 2900, mês Novembro/2015, contrato 049/2011.

Total Credor: * 3.386,89**

CREDOR : 2015080877	NOME : ERLAN VICTOR DE CARVALHO MAGALHÃES				CPF : 041.951.621-22				
16101.0002.15.023674-3	16101.0002.15.024748-0	16101.0002.15.027413-5	NOB	00777	03/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	270,00		Ref. a 1,50 diárias, conf. OS. nº 928/2015, rel. ao período de 05.11. a 06.11.2015.

Total Credor: * 270,00**

CREDOR : 2015082497	NOME : M.J. SCHIAVON BRED A - ME				CNPJ : 18.712.932/0001-22				



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

16101.0002.15.024465-7	16101.0002.15.028444-0	16101.0002.15.033125-2	NOB	00777	30/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1	13.500,00		Refere-se ao pagamento da NFS-e nº 502, contrato 029/2015.

Total Credor: *** 13.500,00

CREDOR : 2015084147 NOME : JOSE PAULO RICCI FIGUEIREDO FERREIRA CPF : 003.378.611-96

16101.0002.15.024549-1	16101.0002.15.025750-8	16101.0002.15.028794-6	NOB	00777	18/11/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	840,00		Ref. a 3,50 diárias, conf. OS. nº 1077/2015, rel. ao período de 24.11. a 27.11.2015.

Total Credor: *** 840,00

CREDOR : 2015087480 NOME : REYMERLEI DE ASSIS SHARIF CPF : 835.263.901-34

16101.0002.15.026039-3	16101.0002.15.027260-4	16101.0002.15.030288-0	NOB	00777	03/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	1.710,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1119/2015, rel. ao período de 30.11. a 09.12.2015.

Total Credor: *** 1.710,00

CREDOR : 2015087766 NOME : REIDSON FRANCISCO ABRÃO CPF : 737.423.761-87

16101.0002.15.026069-5	16101.0002.15.027273-6	16101.0002.15.030305-4	NOB	00777	04/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 1019/2015, rel. ao período de 09.12. a 18.12.2015.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2015089017 NOME : THIAGO ALEXSANDER CARNEIRO ROCHA CPF : 055.583.391-79

16101.0002.15.027557-9	16101.0002.15.028066-6	16101.0002.15.031404-8	NOB	00777	10/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339015000.240.1.1	570,00		Ref. a 9,50 diárias, conf. OS. nº 993/2015, rel. ao período de 14.01. a 23.01.2016.

Total Credor: *** 570,00

CREDOR : 2015089025 NOME : ANTONIO MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA CPF : 959.486.271-87

16101.0002.15.027569-2	16101.0002.15.028222-7	16101.0002.15.032206-7	NOB	00777	18/12/2015	16101.0002.04.122.036.2007.9900.339014000.240.1.1	5.310,00		Ref. a 29,50 diárias, conf. OS. nº 1113/2015, rel. ao período de 29.12.15 a 27.01.2016

Total Credor: *** 5.310,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 16101

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Exercício igual a 2015

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO

Total Geral UO : 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA: * 516.545.466,63**